

# **中国长城科技集团股份有限公司独立董事**

## **关于第七届董事会第七十八次会议有关事项的独立意见**

我们作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，对公司第七届董事会第七十八次会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》的相关材料进行了充分审查，并于 2022 年 1 月 28 日发表独立意见如下：

### **1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

经核查，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，未损害公司股东的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

### **2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案**

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用，期限不超过 12 个月。

经核查，我们认为：公司在确保不影响公司正常运营和募集资金使用计划的

情况下以及在控制风险的前提下,使用部分闲置资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报,提高资金的收益,符合公司及全体股东的利益。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,未损害公司股东的利益,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

### **3、关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案**

为提高募集资金使用效率,增加存款收益,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议,期限不超过12个月。

经核查,我们认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,将募集资金余额以协定存款方式存放有利于提高公司募集资金使用效率,提高资金的收益,符合公司及全体股东的利益。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,未损害公司股东的利益,同意公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议。

中国长城科技集团股份有限公司  
独立董事:李国敏、董沛武、邱洪生