

# 上海润欣科技股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

### 一、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司2022年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

1、截至2022年6月30日，公司募集资金余额为72,859,106.81元。公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。

我们同意公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 二、关于公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经对公司2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况核查，2022年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并延续到2022年上半年度的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### 三、 关于公司2022年半年度对外担保的独立意见

经对公司 2022 年半年度对外担保情况核查，2022 年上半年度，公司不存在为全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）及上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）之外的其他方提供担保的情况。公司于 2022 年上半年度对外担保情况如下：

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，上述议案亦于 2022 年 6 月 24 日经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司拟为公司全资子公司润欣勤增、芯斯创，公司全资孙公司宸毅科技有限公司、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下合称“全资子公司及全资孙公司”）向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其它货币）的担保。担保的期限和金额依据各全资子公司及全资孙公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对润欣勤增及芯斯创的实际担保金额约为人民币 8,046.97 万元，不存在担保债务逾期情况。

我们认为上述公司对外担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司章程规定的关于对外担保的规定，未损害公司股东的利益。

### 四、 关于合作与对外投资暨关联交易的独立意见

经认真核查，关联独立董事张育嘉回避表决，非关联独立董事认为：鉴于自身业务快速发展的需要和半导体设计业务的未来规划，公司拟与思迈芯在有关车规级芯片的设计开发领域开展业务合作，并对其投资，计划在 2023 年 6 月 30 日前，双方合作开发完成至少一颗车规级芯片在市场主流客户通过主要芯片功能的验证，并具备开始进行 AEC-Q100 验证的资格；完成至少一颗 BMS 或应用于智能穿戴应用的 ADC 芯片。本次合作与投资计划暨关联交易，有利于提升公司在车规级芯片和数模混合芯片的设计水平，有利于加快公司向半导体芯片定制和自研设计转型的步伐，符合公司的战略发展规划。本次合作与对外投资暨关联交

易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。公司董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。非关联独立董事同意公司本次合作与对外投资暨关联交易事项。

（以下无正文，后附签署页）

(此页无正文,为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页)

徐逸星(签字): \_\_\_\_\_

李艇(签字): \_\_\_\_\_

张育嘉(签字): \_\_\_\_\_

2022年8月19日