

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第二届董事会第二十二次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则对公司第二届董事会第二十二次会议发表独立意见如下：

一、关于公司首次公开发行股票并上市的独立意见。

公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次首次公开发行并上市方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

二、关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的独立意见。

公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目符合相关法律、法规和规范性文件的规定；募集资金用途符合国家相关的产业政策以及公司的发展规划，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

三、关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的独立意见。

为保证本次首次公开发行并上市相关事宜的顺利推进，参照市场惯例，在本次公开发行股票完成后，公司新老股东按持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润，该等安排不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

四、关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的独立意见。

为维护相关投资者权益，公司依法制订了公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案，该预案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

五、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的独立意见。

公司上市后三年内股东分红回报规划明确了公司利润分配政策和原则，上市后三年内分红回报规划的制订、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；公司股东分红回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

六、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的独立意见。

公司就首次公开发行并上市事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补措施，相关主体对公司填补措施的切实履行作出了承诺，公司首次公开发行并上市摊薄即期收益分析及填补措施符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

七、关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的独立意见。

为公司首次公开发行并上市相关事宜的顺利推进，基于诚实信用原则，公司依法对首次公开发行股票相关事宜作出承诺。相关承诺符合相关法律、法规、规范性文件和监管机构要求，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

八、关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的独立意见。

公司聘请的中介机构具有相关从业资格，聘任程序合法合规，各中介机构与公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

九、关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的独立意见。

公司内控制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控

制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告全真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

十、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会非独立董事、独立董事的独立意见。

本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关非独立董事、独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作经历等情况，未发现《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，符合担任公司董事、独立董事的条件。

三名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，独立董事候选人王竞达女士及邓学敏先生未持有公司股份，独立董事候选人 WANG LEI 先生间接持有公司股份未达到 1%，三名独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立董事必须具有的独立性。

因此，同意对非独立董事及独立董事候选人的提名，同意将相关议案提交股东大会审议。

十一、关于公司拟向国泰世华银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人提供担保的独立意见。

公司实际控制人杨裕镜先生为公司向银行申请综合授信额度提供个人信用担保事项，是基于公司正常经营的需要，且未向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。董事会审议程序符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害公司和股东利益的情形，同意将相关议案提交股东大会审议。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

独立董事：王竞达、邓学敏、WANG LEI

2021 年 3 月 15 日