

洛阳隆华传热科技股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2013年3月23日在公司四楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告的通知》，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2012年年度报告及第二届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于2012年度利润方案的独立意见

公司2012年度利润分配预案与公司业绩成长性匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2012年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、关于2012年度募集资金存放及使用情况的独立意见

经审阅公司编制的《2012年度募集资金存放及使用情况专项报告》，和北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况专项报告的鉴证报告》，及询问公司内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2012年度募集资金存放及使用情况专项报告》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，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异。

公司2012年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使

用募集资金行为，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。

三、关于 2013 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事第三次会议中《关于确定公司董事 2013 年度薪酬、津贴的议案》、《关于确定公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2013 年董事薪酬经第二届董事会第三次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。

我们一致同意公司董事会关于 2013 年度董事及高级管理人员薪酬的意见。

四、关于聘任公司 2013 年度审计机构的独立意见

北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券相关业务执业资格，具备上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，有较好的服务意识、遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅公司编制的 2012 年度内部控制自我评价报告，并对报告期内公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查，发表意见为：公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司的组织架构和

内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司 2012 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见

公司本次使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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投向和损害股东利益的情况。公司本次超募资金的使用符合相关法律法规的规定。

公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

同意公司使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金。

七、关于调整募集资金投资项目投资进度的独立意见

经核查，公司本次根据项目投资进度及具体情况，采取审慎态度适当的调整募集资金投资项目建设及完工验收时间，有利于保证项目的质量。本次调整募集资金投资项目的进度没有影响公司生产及研发工作，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投向和损害股东利益的情况，同意公司本次调整部分募集资金投资项目的投资进度。

八、关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保工作制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

洛阳隆华传热科技股份有限公司独立董事

毕会静、陈宏民、何雅玲

二〇一三年三月二十三日