

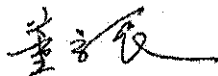
独立董事对公司用募集资金 置换预先偿还中期票据的自筹资金的独立意见

2017年7月12日，公司2017年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司拟用募集资金7亿元置换预先偿还中期票据的自筹资金。

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了XYZH/2017URA30312号《募集资金置换鉴证报告》，认为：公司《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。

本人认为：公司本次使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金，没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序。同意公司使用本次募集资金7亿元置换预先已经偿还中期票据的自筹资金。

独立董事签名：



2017年7月12日

独立董事对公司用募集资金 置换预先偿还中期票据的自筹资金的独立意见

2017年7月12日，公司2017年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司拟用募集资金7亿元置换预先偿还中期票据的自筹资金。

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了XYZH/2017URA30312号《募集资金置换鉴证报告》，认为：公司《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。

本人认为：公司本次使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金，没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序。同意公司使用本次募集资金7亿元置换预先已经偿还中期票据的自筹资金。

独立董事签名：刘永源

2017年7月12日

TBEA

特变电工股份有限公司 2017 年第十一次临时董事会会议

独立董事对公司用募集资金 置换预先偿还中期票据的自筹资金的独立意见

2017年7月12日, 公司2017年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》, 公司拟用募集资金7亿元置换预先偿还中期票据的自筹资金。

公司聘请了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金情况进行了鉴证, 并出具了XYZH/2017URA30312号《募集资金置换鉴证报告》, 认为: 公司《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。

本人认为: 公司本次使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用, 符合公司及全体股东利益; 公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金, 没有与募集资金使用计划相抵触, 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形; 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月, 符合《上海证券交易所募集资金管理办法》(2013年修订) 及《公司募集资金管理办法》等有关规定, 并履行了必要的审议程序。同意公司使用本次募集资金7亿元置换预先已经偿还中期票据的自筹资金。

独立董事签名:



2017年7月12日

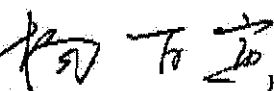
独立董事对公司用募集资金 置换预先偿还中期票据的自筹资金的独立意见

2017年7月12日，公司2017年第十一次临时董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金的议案》，公司拟用募集资金7亿元置换预先偿还中期票据的自筹资金。

公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了XYZH/2017URA30312号《募集资金置换鉴证报告》，认为：公司《关于用募集资金置换预先偿还中期票据自筹资金的专项说明》与实际使用情况相符。

本人认为：公司本次使用募集资金置换预先已偿还中期票据的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；公司本次使用募集资金置换预先偿还中期票据的自筹资金，没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序。同意公司使用本次募集资金7亿元置换预先已经偿还中期票据的自筹资金。

独立董事签名：



2017年7月12日