

## 锐奇控股股份有限公司

### 独立董事对第三届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见

我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第14次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

报告期内，公司审议通过的担保事项如下：

2017年6月23日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》：公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元，担保期限自担保协议生效之日起1年。2017年6月30日，公司与民生银行股份有限公司上海分行签署了担保合同，实际担保金额为3,000万元。

报告期末，公司及控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

我们认为，上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。上述担保事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### 二、 对日常关联交易情况的独立意见

根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易计划的议案》：公司预计2017年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。

2017年上半年，公司向关联方上海通钻工具有限公司销售金额489万元，没有超出2016年度股东大会决议的范围，交易价格公允。

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2017年上半年度和上海通钻工具有限公司发生的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### **三、 募集资金存放与使用情况专项报告**

经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和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的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### **四、 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见**

公司拟使用剩余超募资金 56,201,915.87 元及超募资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户。

本次使用超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换公司债券、创业投资等高风险投资。

本次使用剩余超募资金及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，最近十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

经认真审核，我们认为：公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项是合理、必要的，可以节省利息支出，降低生产成本，有利于公司在市场中获得竞争优势；同时可以提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展导致的

营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求，同意公司使用剩余超募资金56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户。

#### **五、 关于会计政策变更的独立意见**

本次会计政策变更是公司根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第三届董事会第14次会议相关事项的独立意见》之签署页。）

独立董事签署：

张晓荣\_\_\_\_\_

王 政\_\_\_\_\_

方少华\_\_\_\_\_

2017年8月24日