

# 地素时尚股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项进行认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 一、关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意见

公司拟将募集资金中人民币 40,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。

公司本次补充流动资金是基于公司首次公开发行股票以及上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意公司将募集资金中计人民币 40,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司日常经营的需要。

### 二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司拟使用最高不超过人民币 118,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过 12 个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金

专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行的，有利于进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报；现金管理投资产品范围严格控制在低风险、保本型理财产品的理财产品，风险可控，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定；相关审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 118,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

### **三、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

公司拟使用最高不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过 12 个月，循环滚动使用。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的前提下进行的，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报；现金管理投资产品范围严格控制在安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品中，风险可控。

综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。

### **四、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的独立意见**

公司 2018 年半年度利润分配预案为：拟以 2018 年 6 月 30 日的总股本 40,100

万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利总额为 40,100 万元。

公司 2018 年半年度利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司确定的利润分配政策和决策程序；现金分红数额不会对公司持续经营造成较大的经营压力，不会影响公司未来业务发展；公司对该议案的审议程序合法有效，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

综上所述，我们同意公司 2018 年半年度利润分配预案并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

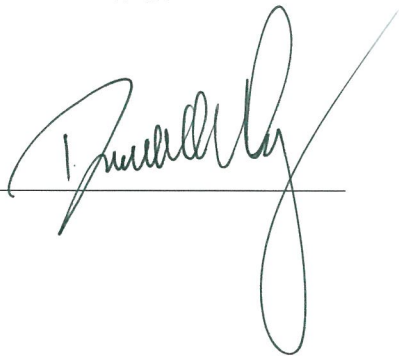
（以下无正文）

（本页无正文，为地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

ZHANG DAVID YING（张颖）

签署：\_\_\_\_\_

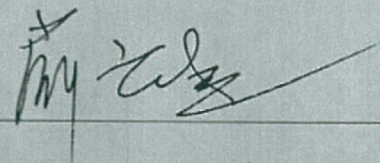
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zhang David Ying', is written over a horizontal line. The signature is stylized with large loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

(本页无正文,为地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页)

独立董事签字:

薛云奎

签署:



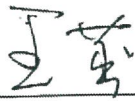
A handwritten signature in black ink, appearing to be '薛云奎', is written over a horizontal line.

(本页无正文,为地素时尚股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签署页)

独立董事签字:

王 茁

签署:

Handwritten signature of Wang Zuo in black ink, written over a horizontal line.