

深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十八次会议
相关事项发表的独立意见

作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：

一、关于新增 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司新增 2018 年度日常关联交易预计的情况发表事前认可意见和独立意见如下：

1、公司事前就上述拟与长园集团新增关联交易事项向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟与长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）新增日常关联交易是基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计新增的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。

2、公司预计新增 2018 年度与长园集团日常关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律、法规的规定。综上，我们同意公司新增 2018 年日常关联交易预计事项。

二、关于拟与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见和独立意见

1、关于拟与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见

公司拟将位于深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼的

办公室出租给深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙），能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、关于拟与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的独立意见

本次关联交易属于正常经营行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意公司与深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事项。

三、关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的事前认可意见和独立意见

1、关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的事前认可意见

关于本次公司参与设立的合伙企业变更普通合伙人及注册地址的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。经审查，公司参与设立的合伙企业深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）拟变更普通合伙人，并将合伙企业地址变更为“深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼”，有利于保证该合伙企业的正常运作，实现合伙企业更有效的经营管理。我们同意将《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》提交董事会审议。

2、关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的独立意见

本次公司参与设立的合伙企业变更普通合伙人及注册地址事项，是基于合伙企业经营发展的需要，变更普通合伙人及注册地址后，能促进合伙企业整体战略目标的实现。公司董事会在审议《关于同意深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）变更普通合伙人及注册地址的议案》时，关联董事进行了回避表决。本次交易事项决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

四、关于非公开募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行股票募投项目“山东莱西河头店风电场（48.6MW）项目”及“山东莱西东大寨风电场（48.6MW）项目”已建成投产，公司使用上述非公开募投项目结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，募集资金仍投向公司主营业务，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。

基于上述情况，我们一致同意公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金。

（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签名：

杨在峰

刘广灵

黄世政

2018年7月18日