

宁波旭升汽车技术股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《宁波旭升汽车技术股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）、《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第一届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

1、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经核查，我们认为：《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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，真实、客观、完整地反映了 2018 年半年度公司募集资金的存放与使用情况。

公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常实施的情况下，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。综上，我们同意公司在不影响本次募集资金投资计划正常实施的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，额度不超过人民币 7,000 万元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

4、关于申请银行综合授信额度的独立意见

鉴于公司经营规模进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，拟向金融机构（包括但不限于农业银行、宁波银行、工商银行、中国银行、浦发银行、兴业银行）申请每家总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授权期限自股东大会通过本议案之日起至 2019 年 6 月 30 日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。我们认为，公司本次申请授信额度主要是为了满足日常生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，我们同意公司本次申请银行授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

5、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》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，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

6、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的独立意见

本次董事会换届选举的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海

证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

因此，我们同意提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生、沈际存先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王民权先生、周静尧先生、朱伟元先生为公司第二届董事会独立董事候选人，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）

(本页为《宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事(签字):

华旭 

周静尧 

朱伟元 

2018年7月25日