

合盛硅业股份有限公司独立董事

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合盛硅业股份有限公司章程》及相关制度的规定，作为合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，我们对提交公司第二届董事会第九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《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》及公司募集资金管理制度的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司继续使用闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第二届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们认为董事会在审议该项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《合盛硅业股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页)

独立董事：



蒋剑雄



陈伟华



傅黎瑛

2018年12月05日