

# 日海智能科技股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的独立意见

公司本次调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司本次调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行，符合公司的长远发展目标和发展战略；符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

### 二、关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的独立意见

公司编制的《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。公司决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

因此，我们同意修改2019年度非公开发行A股股票预案。

### 三、关于修改非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。

因此，我们同意修改非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。

### 四、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的独立意见

公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报修订措施，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）

**独立董事签名：**

\_\_\_\_\_  
耿利航

\_\_\_\_\_  
项立刚

\_\_\_\_\_  
宋德亮

年 月 日