

苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八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》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范制度以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第十八次会议中关于本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）等事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：

一、对《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

我们认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公开发行可转换公司债券工作的顺利实施。因此，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案的事项。

二、对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数据已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》进行了相应的修订，符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司公开发行可转换公司债券预案的修订。

三、对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数据已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》进行了相应的修订，修订后的论证分析报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，有利于投资者全面了解公司本次公开发行可转换公司债券的相关情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的修订。

四、对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模、具体投入明细及效益测算数据已调整，公司董事会根据前述调整对《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》进行了相应修订，对募集资金使用计划、项目的实施背景、项目建设的必要性和可行性、本次发行对公司生产经营和财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。因此，我们同意本次公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订。

五、对《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《关于公司截至2019年9月30日止前次募集资金使

用情况报告的议案》真实、准确、完整地反映了公司截至 2019年9月30日前次募集资金存放与使用情况，反映了公司截至2019年9月30日前次募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、对《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》的独立意见

我们认为：鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及具体投入明细已调整，公司董事会根据前述调整进行了相应的修订。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《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》等规范性文件的有关规定，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响作出分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体也曾对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺。《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意对议案的修订。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

叶茂、徐学明、周中胜

2019年12月24日