

赛轮集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（以下简称“《监管问答》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“《25 号文》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，认真审阅了公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案，发表事前认可意见如下：

1、《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》

公司本次调整非公开发行股票的发行价格、发行数量，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，调整事项符合公司股东大会的授权，我们一致同意将《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》提交公司董事会审议。

2、《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》

本次修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，发行方案切实可行。我们一致同意将《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》提交公司董事会审议。

3、《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》

本次修订后的非公开发行股票预案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《25 号文》等法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意将《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票预案〉的议案》提交公司董事会审议。

4、《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析

报告》的议案》

本次修订后的非公开发行股票募集资金的可行性分析报告切实可行，符合公司的实际情况。本次非公开发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的实际情况和发展需求及符合全体股东的利益。我们一致同意将《关于修订〈公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》提交公司董事会审议。

5、《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

公司对修订后的非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，具有合理性、可行性；同时，控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有效保护了全体股东的合法权益。我们一致同意将《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《赛轮集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

许春华 _____

刘树国 _____

董 华 _____

赛轮集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日