

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：

一、公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合创业板上市公司以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条件。我们对公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

二、关于公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的独立意见

针对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，我们认为本次公司以简易程序向特定对象发行股票的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次公司以简易程序向特定对象发行募集资金将用于5G移动通信网优产品及大数据平台项目、工业自动化设备研发及产业化项目、RFID智慧工厂研发项目与补充流动资金项目，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司主营业务的发展，进一步提升和

巩固公司的行业地位、业务规模。

因此，我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

三、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的独立意见

通过认真审阅《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，我们认为预案的实施有利于进一步增强公司资金实力，加快提升公司的市场份额和行业地位，符合股东的利益。

因此，我们对公司以简易程序向特定对象发行股票预案发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交股东大会审议。

四、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的独立意见

我们对董事会编制的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》（以下简称“《论证分析报告》”）进行了认真审议，我们认为《论证分析报告》充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。

基于上述情况，我们同意《论证分析报告》并将该报告提交股东大会审议。

五、关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

经审阅《珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司长期可持续发展，符合全体股东利益，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。公司编制的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司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，因此我们同意公司董事会将本报告提交股东大会审议。

七、关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的意见

我们审阅了公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行的认真分析和提出的具体填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺，认为：公司本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，并同意将相关议案提交股东大会审议。

独立董事签名：何彦峰 黄永洪

二〇二〇年七月二十四日