光一科技股份有限公司独立董事
关于公司关注函中涉及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》、《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、公正的立场，现对深圳证券交易所关注函中涉及的相关事项发表如下独立意见：

公司于2021年6月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对光一科技股份有限公司的关注函》创业板关注函（2021）第262号中，需要我们对龙昌明先生提名徐纯彬为董事候选人的具体原因及合理性，是否与朱永宁向其提供借款存在关系，双方是否存在其他应披露未披露的协议或安排等相关事项进行核实并发表独立意见。

经我们核查，龙昌明先生及其一致行动人和朱永宁先生控制的企业存在以下往来关系，具体如下：

1、对外担保涉及诉讼情况

光一科技全资子公司江苏光一贵仁股权投资基金管理有限公司（以下简称“光一贵仁”）与公司控投股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）、东证资管拟共同出资成立南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷尼瑞”），基金总规模为32,300万元，其中：光一贵仁作为普通合伙人出资300万元，光一投资作为劣后级有限合伙人出资9,500万元，东证资管作为优先级有限合伙人出资22,500万元。在合伙企业存续期间，劣后级有限合伙人光一投资对优先级有限合伙人东证资管所持份额的优先回报承担差额补足及远期回购义务，公司与实际控制人龙昌明先生在风险可控的前提下共同为其提供不可撤销的连带责任保证。

2017年11月24日，东证融汇与光一投资签署《回购协议补充协议》，约定光一投资拟在回购协议约定条件满足的情况下回购东证融汇持有的合伙企业全部优先级财产份额。另外2017年11月15日，光一科技、龙昌明与东证融汇签订《保证协议》，约定对上述回购协议承担连带责任保证。

2019年9月18日，南京建盈鸿亿科技发展有限公司（以下简称“建盈鸿亿”）

与东证融汇签订《保证协议》，约定对上述回购协议承担连带责任保证。同日，建盈鸿亿与东证融汇签订《质押协议》，约定以其持有的股权为上述回购协议提供质押担保。

协议签订后，光一投资应于 2019 年 11 月 22 日履行回购义务，但是未能按约履行。为此，东证融汇将光一投资、光一科技、龙昌明、建盈鸿亿、朱永宁诉至法院。

2、因委托理财涉及诉讼情况

2018 年 4 月 3 日，北京海誉动想科技股份有限公司(以下简称“海誉动想”)与江苏科能投资有限公司(以下简称“江苏科能”)签订《委托理财协议》(以下简称“理财协议”)。《理财协议》中约定，海誉动想在 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 6 月 30 日期间委托江苏科能进行理财活动，委托金额为 3,000 万元，本期理财按年化率 9%固定收益计算，协议期满，江苏科能将本金及收益返还海誉动想。

《理财协议》签订后，海誉动想于 2018 年 4 月 4 日向江苏科能支付理财款 3,000 万元，2019 年 5 月 20 日，海誉动想与江苏科能针对《理财协议》签订补充协议(以下简称“补充协议”)，《补充协议》中约定变更委托期限为 2018 年 4 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日，截止 2019 年 12 月 31 日，江苏科能未向海誉动想偿还任何委托理财本金或收益。2020 年 4 月 13 日，海誉动想与光一投资、龙昌明、上海谋盛资产管理有限公司(以下简称“上海谋盛”)签订《连带保证合同》，该保证为“不可撤销的连带责任保证担保”。

在《理财协议》债权到期后，理财本金及收益未能归还海誉动想。故海誉动想于 2020 年 10 月 27 日向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。

根据核查，江苏科能的法定代表人是朱永宁先生。

3、资金占用情况

2020 年一季末，光一科技的其他应收账款中支付给句容南大置业公司的项目保证金 5,000 万元，预付款中有 2,000 万元支付给泰州建盈电力科技公司。上述保证金及预付款均最终流向了公司实际控制人龙昌明先生，形成了实控人对上市公司的资金占用 7,000 万元。

另外，2020 年 4 月 3 日，龙昌明先生安排光一科技全资子公司光一德能，以采购预付款方式支付给鹏大科技 3,000 万元，鹏大科技以往来款方式支付给光一投资。光一投资形成对上市公司 3,000 万元的资金占用。

根据公开信息显示，句容南大置业、泰州建盈电力以及鹏大科技三家公司均由江苏科能间接控制。

4、股权合作情况

公司控股股东光一投资协议曾拟议转让股份给南京观乾民发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“观乾民发”）。根据公开信息，观乾民发的有限合伙人为华夏世纪创业投资有限公司和上海谋盛。观乾民发有限合伙人华夏世纪的第一大股东系江苏科能。

经核实，本次由龙昌明先生及其一致行动人推荐的第四届董事会董事候选人徐纯彬先生，其出任董事局主席的克莉丝汀国际控股有限公司及曾任职的南大苏富特同样均为朱永宁先生实际控制的企业。

我们对龙昌明先生访谈时，龙昌明先生确认，其推荐徐纯彬先生为董事候选人是基于徐纯彬先生多年的从业经历和经验，对于当下帮助上市公司控制金融风险，支撑公司业务发展以及未来提升上市公司用好资本市场，形成良好对接有帮助，与朱永宁先生提供借款无关，两者之间不存在因果关系，亦不存在其他应披露而未披露的协议或安排。

但是该事实未得到朱永宁先生本人的确认。公司独立董事要求对朱永宁先生进行访谈，因各种原因，至今未完成。

同时我们注意到，根据对公开信息的检索，朱永宁先生目前存在若干被执行案件信息。

另外，我们又查阅了光一科技股份有限公司提供的银行凭证。2021年6月3日，江苏鸿信商贸发展有限公司向江苏凯斯奇能源科技有限公司提供4,000万元借款，用于归还大股东对公司的资金占用。经核查，江苏鸿信商贸发展有限公司的股东为江苏科能。我们审阅了公司提供的借款协议，注意到江苏鸿信商贸发展有限公司向光一投资提供借款并未要求借款人提供担保。我们认为，这一安排有悖于通常的商业惯例。

综上，经过核查，我们认为龙昌明先生及其一致行动人和朱永宁先生控制的企业存在担保、股权合作等方面的往来关系。公司全体董事经过审慎考虑，拟取消本次提名徐纯彬先生为第四届董事候选人。因该事项的调整，公司将尽快召开董事会取消2021年第一次临时股东大会的召开。我们认为此决定有利于保护公司利益尤其是中小投资者利益，对此我们表示同意。

独立董事：刘向明、周友梅、周卫东

2021年6月25日