

上海能辉科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的
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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规及《独立董事工作制度》、《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表如下意见：

一、关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定和要求，我们对公司 2021 年度的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，发表如下专项说明和独立意见：

（一）2021 年度，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所的相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（二）2021 年度，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其关联方担保事项。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司的担保余额为 5000 万元，公司不存在为子公司以外的公司提供对外担保的情形。

二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《规范运作》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件等有关规定，综合考虑了股东回报和公司实际经营情况、长远发展等因素，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度并有效执行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。《2021 年度内部控制自我评价报告》报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制体系健全、合理、有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

因此，我们一致同意关于 2021 年度内部控制自我评价报告的事项。

四、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审核，我们认为：公司结合实际情况，编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市规则》及《规范运作》和《上海能辉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》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，2021 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保的独立意见

公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，目的是为缓解公司及子公司的日常经营活动的资金压力，有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。本次担保为对全资子公司提供担保，其风险在可控范围之内。本次董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们一致同意公司及子公司 2022 年度向银行申请授信并为子公司提供担保的事项，并将该事项提交股东大会审议。

七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经核查，独立董事认为，公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法律法规的规定，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响正常经营的资金需求并有效控制风险的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意在不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，公司可以使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并同意将该事

项提交 2021 年年度股东大会审议。

八、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》的内容符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。

独董董事：王芳、刘敦楠、张美霞

2022 年 2 月 24 日