

# 新疆天富能源股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议独立董事事前认可函

新疆天富能源股份有限公司董事会：

作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先全面了解了第七届董事会第十三次会议拟审议议案中涉及的关联交易及非公开发行事项，经认真审查，我们认为：

**1、关于拟收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”移交改造项目资产的议案；**

本次关联交易中的关联方为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”），关联标的为天富集团所属的“三供一业”移交改造项目资产；关联交易价格拟以具有评估资质的第三方评估机构，采用成本法进行评估后确定，遵循了公平、公开、公正的原则，没有损害股东及广大投资者利益的情况。

**2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，独立董事认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求 and 条件，就公司是否符合非公开发行股票的条件进行逐项核对，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。

**3、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；**

本次发行方案系结合公司经营发展的实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，切实可行，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **4、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；**

公司编制的本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会的监管要求，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，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。

#### **5、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；**

公司编制的《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》综合考虑了公司所处行业状况、实际经营情况、资金需求等因素，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以及公司发展需求，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，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。

**6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案；**

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等要求，公司本次非公开发行股票编制了前次募集资金使用情况报告，也聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具了前次募集资金使用情况鉴证报告。我们认为公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定。

**7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案；**

公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响提出了填补回报措施，公司控股股东、董事和高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。我们认为，公司制定的本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施，以及公司控股股东、董事和高级管理人员作出的相关承诺符合《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》（国办发[2013]110号）以及《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》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求。

**8、关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案；**

我们认为公司设立募集资金专项存储账户用于存放本次非公开

发行股票的募集资金，实行专户专储管理、专款专用，符合法律、法规的规定，有利于募集资金的管理和使用。

**9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。**

我们认为公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项，授权内容在股东大会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次发行的实施，符合公司和股东利益。

综上，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议独立董事事前认可函》之签署页）

独立董事签字：

---

王 世 存

---

陈 建 国

---

易 茜