

青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《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上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

我们认为公司本次修订公开发行可转换公司债券的募投项目名称更加符合实际情况，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

二、关于《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见

公司修订后的《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、关于《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》的独立意见

公司根据修订后的公开发行可转换公司债券预案，修订了公司 2019 年度公

开发行可转换公司债券论证分析报告，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。

四、关于《关于修订公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见

公司根据修订后的公开发行可转换公司债券预案，修订了公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

五、关于《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》的独立意见

公司根据修订后的公开发行可转换公司债券预案，相应修订了公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。本次修订后的内容合法合规，更加符合实际情况，修订程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

六、关于《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告的议案》的独立意见

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行可转换公司债券出具 2016 年度审计报告，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告的议案》。

七、关于《关于收购靖边县风润风电有限公司 100%股权的议案》的独立意见

经核查，我们认为：本次收购靖边县风润风电有限公司 100% 股权，符合公司发展战略，有利于公司布局新能源发电业务。交易价格是以有证券执业资格的会计师事务所出具的审计报告为依据，经过交易双方充分谈判协商确定的，定价公正、合理。本次股权转让的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司《关于收购靖边县风润风电有限公司 100% 股权的议案》。

八、关于《关于增加银行及其他金融机构授信额度的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司及子公司本次计划在原审议通过向银行申请授信额度 30 亿元基础上，拟再向银行及其他金融机构申请增加授信额度 20 亿元，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。

我们一致同意公司《关于增加银行及其他金融机构授信额度的议案》。

九、关于《关于公司董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为：公司董事薪酬方案符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动董事等人员的积极性，符合公司的长远发展。

我们一致同意公司《关于公司董事薪酬方案的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议有关事项独立意见的签署页）

宋进军

王亚平

王桂林

年 月 日