

安徽省皖能股份有限公司独立董事

关于公司公开发行可转换公司债券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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券相关议案事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了有关该等议案的相关资料，我们审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就公司相关事项发表以下意见：

一、就公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，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》等有关法律、法规和规定，符公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。

公司审议本次发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

二、就本次募集资金使用的独立意见

公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《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》、

《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需要。

三、就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施的独立意见

本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施及相关承诺的内容合法合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。

综上所述，我们同意第八届董事会第二十五次会议决议，并同意将公开发行可转换公司债券相关事项、募集资金使用等事项提交公司股东大会审议。本次公开发行可转换公司债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

独立董事签字：

孙素明

王素玲

徐曙光

2018年3月6日