

深圳市兆新能源股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三十四次会议有关事项发表的 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2020年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查和了解后，发表独立意见如下：

1、关联方资金占用情况

报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2020年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、对外担保情况

截至2020年6月30日，公司对合并报表范围内子公司实际担保余额合计为人民币29,438.01万元（其中：对合肥市永聚太阳能电力开发有限公司实际担保金额为人民币4,435.34万元、对合肥晟日太阳能发电有限公司实际担保金额为人民币6,250万元、对新余德佑太阳能电力有限责任公司实际担保金额为人民币13,226.75万元、对湖州晶盛光伏科技有限公司实际担保金额为人民币3,645.26万元、对义乌市永聚新能源有限公司实际担保金额为人民币1,880.66万元），实际担保余额合计占公司净资产的比例为18.82%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

3、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防范大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护了中小股东利益。

4、公司对外担保和关联方资金往来均按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行相关审批程序，并履行相关信息披露义务，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、关于2020年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见

经核查，公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

三、关于董事薪酬及津贴情况的独立意见

经审核，我们认为：公司董事薪酬及薪酬方案是根据权责利相结合的原则并结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：刘善荣、黄士林、蒋辉

二〇二〇年八月二十五日