

广东潮宏基实业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十三次会议审议的关于公司非公开发行股票（以下称“本次发行”）相关议案发表以下独立意见：

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见

根据《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》及其他法律、规章和规范性文件的规定，结合公司自身经营情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行逐项自查，我们认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，符合上市公司非公开发行股票的条件和要求；相关决策程序合法、有效，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）关于公司非公开发行股票方案的独立意见

公司本次非公开发行股票的方案符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定；关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生已就该议案回避表决，相关决策程序合法、有效；本次发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）关于公司非公开发行股票预案的独立意见

公司本次非公开发行股票的预案符合《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范性文件的规定；关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生已就该议案回避表决，相关决策程序合法、有效。

公司本次非公开发行业股票的预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司财务结构，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

（四）关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，符合未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力，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。

（五）关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见

经审阅《广东潮宏基实业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，我们认为公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司的《募集资金管理办法》等有关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（六）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺的独立意见

公司董事会根据中国证监会《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》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定，就公司本次非公开发行股票事宜摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关责任主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东特别是中小股东利益的情形。

（七）关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一致行动人廖创宾先生，廖创宾先生为公司关联方，本次非公开发行涉及关联交易。公司本次非公开发行涉及的关联交易事项公开、公平、合理，且已经我们事前认可；关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生已就该议案回避表决，相关决策程序合法、有效；本次非公开发行的定价方式符合相关规定，关联交易事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

（八）关于公司与廖创宾签署《附条件生效的股份认购协议》的独立意见

公司与实际控制人之一致行动人签署的《附条件生效的股份认购协议》系双方真实意思表示，已经我们事前认可；上述协议的内容和签订的程序均符合相关法律法

规的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（九）关于提请股东大会批准实际控制人之一致行动人免于发出要约的独立意见

公司实际控制人之一致行动人廖创宾先生拟认购本次非公开发行的股份，鉴于廖创宾先生及一致行动人为合计持有公司 30%以上股份的股东，且根据《上市公司收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的相关规定，廖创宾先生对其认购的本次非公开发行股票限售期作出如下承诺：①本次非公开发行结束之日，若廖创宾先生较本次非公开发行结束之日前十二个月，增持不超过公司已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让；②反之，本次非公开发行结束之日，若廖创宾先生较本次非公开发行结束之日前十二个月，增持超过公司已发行的 2%的股份，则其认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相关法律、法规、规范性文件在本次非公开发行完成前调整的，则上述限售期应相应调整。

上述情形符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的条件，董事会提请股东大会批准廖创宾先生免于发出要约，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（十）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的独立意见

提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜，有利于高效、有序落实好本次非公开发行股票相关工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及《公司章程》的规定，我们对以上议案发表同意的独立意见。

（十一）关于《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展的基础上，公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，建立了科学、持续、稳定的分红机制。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。综上，我们同意《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意公司按照本次非公开发行方案的内容推进相关工作，同意公司实际控制人之一致行动人廖创宾先生认购公司本次非公开发行的股票，同意将本次非公开发行相关议案提交公司股东大会审议，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。

独立董事：李书玲、廖朝理、林天海

2020年9月25日