

# 中联重科股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会 2020 年度第八次临时会议相关事项的 独立意见

作为中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,本着诚信、勤勉、审慎的原则,对公司于 2020 年 11 月 30 日召开的第六届董事会 2020 年度第八次临时会议审议的相关事项,我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,发表独立意见如下:

### 一、关于调减公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额的独立意见

公司调减本次非公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)募集资金总额的议案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,调减募集资金总额后的方案设计合理、切实可行,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### 二、关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的独立意见

公司修订本次非公开发行 A 股股票预案符合《公司法》、《证券

法》、证监会《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

### 三、关于修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

公司修订本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告符合《公司法》、《证券法》、证监会《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司及公司全体股东的利益。

### 四、关于修订非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见

公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，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》和证监会《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》等规范性文件的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会就上述事项召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 独立董事：

黎建强      赵嵩正      杨昌伯      刘桂良

二〇二〇年十一月三十日