

# 江苏亚威机床股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为江苏亚威机床股份有限公司（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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

### 一、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见

经审阅《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，对照上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为：

- 1、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件；
- 2、公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

我们同意将该等事项提交公司股东大会审议。

### 二、关于本次非公开发行 A 股股票发行方案及预案的独立意见

经审阅《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，我们认为：

- 1、本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，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；
- 2、公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

我们同意本次非公开发行股票发行方案及预案的相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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

经审阅《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，我们认为：

本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东利益。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **四、关于签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的独立意见**

经审阅《关于签订附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》，根据本次非公开发行方案，公司拟向中车株洲投资控股有限公司非公开发行股票，公司与该公司签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议。本次发行完成后，中车株洲投资控股有限公司将持有公司 16.67% 股份。我们认为：

公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议合法、有效，无损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。

该等协议在本次非公开发行股票获得公司股东大会审议通过且获得国资委、中国证监会核准后生效。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **五、关于签订附生效条件的股份转让及表决权委托协议的独立意见**

经审阅《关于签订附生效条件的股份转让及表决权委托协议的议案》，我们认为：

协议条款设置合理，签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **六、关于签订公司治理框架协议的独立意见**

经审阅《关于签订公司治理框架协议的议案》，我们认为：

协议条款设置合理，签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **七、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关承诺的独立意见**

经审阅《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，我们认为：

公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《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》等相关法律法规的要求。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **八、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的独立意见**

经审阅《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》，我们认为：

公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施体现了认购股份的关联方对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

---

王克鸿

---

蔡 建

---

刘 昕

二〇二一年九月九日