

## 深圳市金新农科技股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的

### 独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：

#### 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》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们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，认为公司符合上市公司非公开发行股票资格和各项条件。我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

#### 二、关于公司非公开发行股票方案及预案的独立意见

经审议，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行，本次发行完成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。本次非公开发行股票的方案以及预案符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

#### 三、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

本次编制的《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司的长远发展目标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳

证券交易所及《公司章程》的有关规定，我们同意本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。

#### **四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见**

根据《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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就《深圳市金新农科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：

经核查，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告，并经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

#### **五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见**

根据国务院办公厅发布的《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》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《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》等要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将相关议案提交股东大会审议。

#### **六、关于挂牌转让下属公司股权的独立意见**

经审核，公司独立董事认为本次挂牌转让下属公司100%股权，是根据公司实际情况和业务发展规划作出的决策，有利于盘活公司资产、优化资源配置、聚焦公司核心业务，提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。本次交易的决策程

序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公开挂牌转让下属公司股权。

(以下无正文)

（本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
王立新

\_\_\_\_\_  
徐勇

\_\_\_\_\_  
卢锐

2021年9月13日