

# 浙江仁智股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了审慎核查，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议案》；

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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，我们认为公司符合非公开发行股票的条件，并同意将本议案提交股东大会审议。

### 二、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》；

我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》后认为：本次非公开发行方案符合《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》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次非公开发行通过补充权益资本降低公司资产负债率，有利于优化公司财务结构，为后续发展所需融资创造空间，获得长期稳定的资金支持，从而增强公司资本实力和抗风险的能力，符合上市公司及其全体股东的长远利益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

### 三、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》；

我们认真审阅了公司董事会提交的《浙江仁智股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》后认为：本次非公开发行预案符合《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》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次非公开发行通过补充权益资本降低公司资产负债率，有利于优化公司财务结构，为后续发展所需融资创造空间，获得长期稳定的资金支持，从而增强公司资本实力和抗风险的能力，符合上市公司及其全体股东的长远利益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **四、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；**

经审阅《浙江仁智股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行募集资金投资项目的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，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **五、《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；**

本次非公开发行股票的对象为公司控股股东平达新材料有限公司。发行对象以人民币现金方式全额认购本次发行的股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订），平达新材料有限公司属于本次非公开发行股票的关联方，其认购本次发行的股票构成与公司的关联交易。

本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定不存在损害公司及股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **六、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；**

公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响及本次非公开发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析、制定了相关措施。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **七、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；**

公司于2011年首次公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发

可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。我们认为，公司董事会编制的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **八、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》；**

经审阅公司与发行对象签署的附条件生效的股份认购协议，我们认为，公司与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议合法、有效，没有发现有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。对此，我们发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **九、《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；**

本次发行完成前，平达新材料有限公司在公司拥有权益的股份的比例为19.76%，本次发行完成后，平达新材料有限公司在公司拥有权益的股份的比例将超过30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第三款的规定，平达新材料有限公司认购公司本次非公开发行的股份将触发要约收购义务。

鉴于平达新材料有限公司已承诺在本次非公开发行结束日起三十六个月内不转让其认购的本次非公开发行的股票，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经股东大会同意后，平达新材料有限公司符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。对此，我们认可此要约收购豁免事项，对此发表同意意见，并同意将本议案提交股东大会审议。

#### **十、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

我们认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意本次会计差错更正事项。

独立董事：傅冠强、李薇薇、周立雄

2021年12月20日