

**立讯精密工业股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2022 年度非公开发行股票相关事项**  
**的事前认可意见**

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 2 月 21 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议公司非公开发行股票的相关议案。

作为公司董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，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（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2022 年度非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，发表如下事前认可意见：

**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（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》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，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

**二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

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（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票的条件。公司本次非公开发行股票的方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

### 三、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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（2020 修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 修订）》《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。公司本次非公开发行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。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

### 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议案》

经审阅《2022 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，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

### 五、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事会编制的《截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，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。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

### 六、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和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。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

#### **七、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》**

公司提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜，授权范围符合法律法规的相关规定，有利于公司高效、有序地推进本次发行相关事宜，符合公司的利益。对此，我们发表同意意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签署页)

独立董事：

---

张英

---

刘中华

---

宋宇红