

金轮蓝海股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会 2019 年第四次会议

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》、《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》等法律、法规和规范性文件以及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,我们作为金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已对公司第四届董事会 2019 年第四次会议的相关资料进行审阅,现对本次会议审议的议案发表独立意见如下:

一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的的独立意见

经审议,我们认为:公司调整公开发行可转换公司债券募集资金规模及募集资金投资项目符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定,调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行,符合公司未来发展战略的要求,有利于公司再融资工作的顺利实施,我们一致同意《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

二、关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的独立意见

经审议,我们认为:本次调整后的公开发行可转换公司债券预案符合《公司法》、《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,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,我们一致同意《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》。

三、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的独立意见

经审议,我们认为:公司董事会编制的《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》,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,有利于投资者对本次公开发行可转换公司

债券进行全面了解，我们一致同意《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案

我们认为：公司本次修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）〉的议案》。

独立董事：

钱锡麟

吴建新

陆 健

2019年3月7日