

亚士创能科技（上海）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见

作为亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，我们在仔细审阅公司第三届董事会第十八次会议相关议案和背景资料的基础上，就相关事项发表以下独立意见：

（一）关于公司 2018 年度利润分配方案

公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，2018 年度实现净利润 58,732,137.52 元。公司拟以 2018 年末总股本 194,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.91 元（含税），共派发现金红利 17,726,800.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。目前，公司正在回购股份的实施期限内，如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动（总股本减公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

我们认为：公司 2018 年度的利润分配方案系结合公司的业务发展情况、经营业绩制定的，不会影响公司的正常生产经营，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合上市公司现金分红的相关规范性文件，有利于更好的回报股东。我们同意 2018 年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（二）关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经核查，我们认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合《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》、《上海证券交易所

所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案

公司 2019 年度预计为现有或未来新设的全资子公司提供担保及下属全资子公司之间互相担保总额最高不超过人民币 190,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

经核查，我们认为：公司为全资子公司提供担保或下属全资子公司之间互相担保是在公司生产经营、资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司 2019 年度对外担保预计事项，并提请公司股东大会审议。

（四）关于公司 2019 年度对外提供担保的议案

在风险可控的前提下，公司及全资子公司 2019 年度预计为符合条件的经销商在指定银行的授信额度提供担保，经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付货款，担保总额最高不超过人民币 10,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

经核查，我们认为：公司及全资子公司为经销商银行授信提供担保是公司为帮助经销商拓宽融资渠道、提升销售规模、增强与经销商建立良好的长期合作关系，经合理预测而确定的，符合公司经营实际，担保风险在公司的可控范围内。公司此次担保事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司及全资子公司 2019 年度为经销商银行授信提供担保事项，并提请公司股东大会审议。

（五）关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止。在上述额度及授权期限内，该 100,000 万元现金管理额度可由公司及全资子公司滚动使用。

经核查，我们认为：在不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意公司及全资子公司使用最高不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。

（六）关于公司 2019 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案

公司拟使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该 35,000 万元理财额度可由公司滚动使用。

经核查，我们认为：在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用最高不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并提请公司股东大会审议。

（七）关于公司 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案

2018 年，我们根据《上市公司治理准则》、《公司关联交易公允决策制度》等有关要求，对日常生产经营过程中发生的关联关系和关联交易事实监督，根据客观标准对其做出判断，依照相关程序进行了审核。2018 年，公司实际控制人李金钟先生控制的润合明仓储物流（上海）有限公司以其所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房，为公司银行授信及贷款提供抵押担保，担保期限自 2018 年 6 月 15 日起，自 2023 年 6 月 14 日止，该项担保是无偿的，且公司不存在与该公司互保的情况。除上述关联担保事项，公司不存在其他关联交易情形。

经核查，我们认为：上述关联担保事项没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，我们同意此议案，并提请公司股东大会审议。

（八）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确认 2018 年度报酬的议案

我们认为：立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为 2019 年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为公司 2019 年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

钱世政

陈 臻

沈红波

2019年4月18日