

## 江苏中超控股股份有限公司独立董事

### 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

我们认为：公司募集资金 2016 年半年度的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、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《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

#### 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的其他情况，也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。

（二）截止 2016 年 6 月 30 日，经公司董事会、股东大会审议通过，已审批的对外担保额度合计 224,620.00 万元，公司对控股子公司的对外担保额度为 224,620.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 131.36%，实际担保余额为 126,656.66 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 74.07%。具体如下：

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）        |              |          |               |                     |        |      |        |          |
|-----------------------------|--------------|----------|---------------|---------------------|--------|------|--------|----------|
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度(万元) | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额(万元)          | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏金圣铜业科技有限公司                |              | 333.33   | 2015年08月15日   | 333.33              | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否        |
| 江苏旭丰电缆有限公司                  |              | 1,730    | 2014年09月17日   | 1,730               | 连带责任保证 | 4个月  | 否      | 否        |
| 江苏旭丰电缆有限公司                  |              | 1,500    | 2015年01月29日   | 1,500               | 连带责任保证 | 5年   | 否      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）         |              |          |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |      |        | 0        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）        |              |          |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |      |        | 3,563.33 |
| 公司与子公司之间担保情况                |              |          |               |                     |        |      |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度(万元) | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额(万元)          | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“利永紫砂陶”） | 2016年03月31日  | 1,500    | 2015年10月20日   | 1,500               | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否        |
| 利永紫砂陶                       | 2016年03月31日  | 6,200    | 2014年06月19日   | 6,200               | 连带责任保证 | 3年   | 否      | 否        |
| 科耐特电缆附件股份有限公司（以下简称“科耐特”）    | 2016年03月31日  | 950      | 2016年06月27日   | 950                 | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否        |
| 科耐特                         | 2016年03月31日  | 3,050    |               |                     |        |      |        |          |
| 南京中超新材料股份有限公司（以下简称“中超新材料”）  | 2016年03月31日  | 4,000    | 2015年07月20日   | 4,000               | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否        |
| 中超新材料                       | 2016年03月31日  | 2,400    | 2015年11月18日   | 1,050               | 连带责任保证 | 3年   | 否      | 否        |
| 中超新材料                       | 2016年03月31日  | 3,300    | 2016年06月07日   | 3,300               | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否        |
| 中超新材料                       | 2016年03月31日  | 700      | 2016年01月06日   | 700                 | 连带责任保证 | 7个月  | 否      | 否        |
| 中超新材料                       | 2016年03月31日  | 3,000    | 2016年06月28日   | 3,000               | 连带责任保证 | 15个月 | 否      | 否        |
| 中超新材料                       | 2016年03月31日  | 4,600    |               |                     |        |      |        |          |

|                          |             |        |             |          |        |      |   |   |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|------|---|---|
| 无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）  | 2016年03月31日 | 6,000  | 2015年07月16日 | 5,068.3  | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 9,000  | 2015年07月10日 | 9,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 1,700  | 2016年04月01日 | 1,700    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 1,500  | 2014年08月16日 | 1,500    | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 4,800  | 2015年10月13日 | 4,000    | 连带责任保证 | 10个月 | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 3,500  | 2016年06月27日 | 2,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 2,000  | 2015年08月27日 | 2,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 明珠电缆                     | 2016年03月31日 | 6,650  |             |          |        |      |   |   |
| 江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）  | 2016年03月31日 | 4,800  | 2016年04月08日 | 3,500    | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 8,000  | 2015年07月28日 | 4,725.03 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 6,000  | 2016年01月07日 | 5,000    | 连带责任保证 | 7个月  | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 2,000  | 2016年05月03日 | 2,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 2,500  | 2014年08月06日 | 2,500    | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 1,500  | 2016年06月28日 | 1,500    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 远方电缆                     | 2016年03月31日 | 7,220  |             |          |        |      |   |   |
| 无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”） | 2016年03月31日 | 3,000  | 2016年03月22日 | 3,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                    | 2016年03月31日 | 1,500  | 2016年04月22日 | 1,450    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                    | 2016年03月31日 | 2,400  | 2015年10月10日 | 1,000    | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                    | 2016年03月31日 | 10,000 | 2015年10月21日 | 10,000   | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |

|                         |             |        |             |       |        |      |   |   |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|------|---|---|
| 锡洲电磁线                   | 2016年03月31日 | 5,500  | 2015年09月28日 | 5,500 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                   | 2016年03月31日 | 3,500  | 2016年05月16日 | 3,500 | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                   | 2016年03月31日 | 2,000  | 2015年07月28日 | 0     | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                   | 2016年03月31日 | 2,000  | 2016年04月30日 | 2,000 | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 锡洲电磁线                   | 2016年03月31日 | 6,500  |             |       |        |      |   |   |
| 江苏长峰电缆有限公司(以下简称“长峰电缆”)  | 2016年03月31日 | 2,500  | 2016年05月09日 | 2,500 | 连带责任保证 | 11个月 | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 6,000  | 2016年02月04日 | 6,000 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 1,000  | 2016年03月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 1,500  | 2016年03月03日 | 1,500 | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 3,000  | 2016年04月19日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 1,500  | 2016年05月24日 | 1,500 | 连带责任保证 | 6个月  | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 3,400  | 2016年04月27日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 500    | 2016年04月27日 | 500   | 连带责任保证 | 14个月 | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 4,740  | 2016年05月18日 | 650   | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 2,500  | 2016年05月26日 | 800   | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 4,500  | 2016年06月28日 | 0     | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 长峰电缆                    | 2016年03月31日 | 21,370 |             |       |        |      |   |   |
| 无锡市恒汇电缆有限公司(以下简称“恒汇电缆”) | 2016年03月31日 | 3,500  | 2016年04月07日 | 3,500 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 恒汇电缆                    | 2016年03月31日 | 1,000  | 2016年04月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 恒汇电缆                    | 2016年03月31日 | 2,000  | 2016年05月25日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2年   | 否 | 否 |

| 恒汇电缆                     | 2016年03月31日  | 14,940   |               |                       |        |      |        |            |
|--------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------------|--------|------|--------|------------|
| 河南虹峰电缆股份有限公司(以下简称“虹峰电缆”) | 2016年03月31日  | 1,500    | 2016年03月25日   | 1,500                 | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否          |
| 虹峰电缆                     | 2016年03月31日  | 1,000    | 2016年03月18日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否          |
| 虹峰电缆                     | 2016年03月31日  | 9,500    |               |                       |        |      |        |            |
| 江苏上鸿润合金复合材料有限公司          | 2016年03月31日  | 3,900    |               |                       |        |      |        |            |
| 常州中超石墨烯电力科技有限公司          | 2016年03月31日  | 1,500    |               |                       |        |      |        |            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)     |              |          | 224,620       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |        |      |        | 61,550     |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)   |              |          | 224,620       | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)  |        |      |        | 119,593.33 |
| 子公司对子公司的担保情况             |              |          |               |                       |        |      |        |            |
| 担保对象名称                   | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度(万元) | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额(万元)            | 担保类型   | 担保期  | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保   |
| 上鸿润合金                    |              | 2,400    | 2015年11月03日   | 2,000                 | 连带责任保证 | 10个月 | 否      | 否          |
| 河南虹峰                     |              | 3,000    | 2016年02月04日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否          |
| 河南虹峰                     |              | 500      | 2015年08月05日   | 500                   | 连带责任保证 | 1年   | 否      | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)     |              |          |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) |        |      |        | 0          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)   |              |          |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)  |        |      |        | 3,500      |

上述表格中公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)和子公司对子公司的担保情况均是由2014年非公开发行收购标的公司发生且于收购完成前发生。截至本报告期末,恒汇电缆存在对外担保,担保合同金额为3,563.33万元,实际担保金额为3,563.33万元;长峰电缆为虹峰电缆、上鸿润合金提供关联担保,担保合同金额为5,900.00万元,实际担保金额为3,500.00万元,无其他对外

担保；虹峰电缆、上鸿润合金均不存在对外担保。恒汇电缆正在积极尽快解除现存对外担保以减少面临的或有风险。同时公司已与收购标的公司股权转让方签订《附条件生效股权转让协议》及《补充协议》，约定收购标的公司因担保发生损失时由转让方承担，且恒汇电缆股权转让方有能力履行前述承诺。

除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司及其控股子公司不存在为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

独立董事：鲁桐 史勤 吴燕

二〇一六年七月二十九日