

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》等相关规定的要求，作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2019 年度利润分配方案的独立意见

我们认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，因此，我们同意将此方案提交公司股东大会审议。

二、关于公司非独立董事及高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司非独立董事及高级管理人员的薪酬方案的制定符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司经营管理的实际情况，有利于促进公司管理水平的提升，符合公司发展需要。因此，我们同意公司非独立董事及高级管理人员的薪酬方案。

三、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

作为公司的独立董事，经审核，我们认为《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2019 年度募集资金

实际存放与使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

五、关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：

1、报告期内公司未存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

2、报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。报告期内，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 60,100 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 23.55%。其中，对控股子公司担保金额为 5,100 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 2.00%。截至报告期末，实际已发生的对外担保余额为 32,660 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 12.80%，具体如下：

单位：万元

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏润阳悦达光伏科技有限公司	2019 年 10 月 29 日	50,000	2019 年 12 月 05 日	30,000	连带责任保证;质押	3 年	否	否
一道新能源科技（衢州）有限公司	2019 年 10 月 29 日	5,000	2019 年 12 月 03 日	2,660	连带责任保证	2 年	否	否

除上述情况外，截止报告期末，公司不存在其他对外担保情况，也不存在其他以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。

六、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

孙进山

林安中

许泽杨

年 月 日