
天合光能股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见

根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天合光能股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第一届董事会第二十七次会议有关事项发表独立意见如下：

1. 根据董事会提出的《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》，经审阅，我们认为该利润分配方案充分考虑了公司目前的客观情况，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时也有利于公司的正常经营和健康稳定发展。我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

2. 根据董事会提出的《关于审议更换公司董事的议案》，经调查，我们认为高纪庆先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人，未发现存在其他不得担任上市公司董事的情形。我们同意该项议案内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

3. 根据董事会提出的《关于审议聘任公司副总经理的议案》，经调查，我们认为曹博先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信被执行人，未发现存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经了解曹博先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意该项议案内容。

4. 根据董事会提出的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已完成首次公开发行股票并于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，我们认为，公司注册资本、公司类型的变更及《公司章程》的修订事项符合公司的目前实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。

5. 根据董事会提出的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自

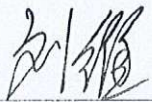
筹资金的议案》，经审议，我们认，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，内容及程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。我们同意该项议案的内容。

6. 根据董事会提出的《关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，经审议，我们认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。我们同意该项议案的内容。

7. 根据董事会提出的《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司本次使用金额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。我们同意该项议案的内容。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名： 
刘维

独立董事签名： _____
邱立平

独立董事签名： _____
江百灵

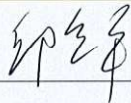
2020年6月29日

(本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：_____

刘维

独立董事签名：_____



邱立平

独立董事签名：_____

江百灵

2020年6月29日

(本页无正文,为《天合光能股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

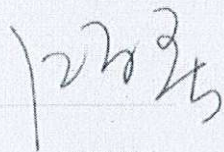
独立董事签名: _____

刘维

独立董事签名: _____

邱立平

独立董事签名: _____



江百灵

2020年6月29日