

# 上海起帆电缆股份有限公司

## 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相 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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海起帆电缆股份有限公司独立董事工作制度》及《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第九次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的独立意见

公司 2020 年前三季度利润分配方案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司 2020 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司 2020 年前三季度利润分配方案，并同意将相关议案提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 二、关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的独立意见

公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的制定及决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营发展的前提下，其内容对未来三年（2020 年-2022 年）利润分配形式、现金分红比例进行了具体的规划，充分重视投资者尤其是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者尤其是中小投资者的利益。我们一致同意《上海起帆电缆股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》，并同意将相关议案提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 三、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。本次公开发行可转换公司债券有利于扩大公司规模、提升公司竞争力、增强公司的盈利能力，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展能力，符合公司发展战略要求，符合公司及公司全体股东的利益。

2、公司本次拟进行的公开发行可转换公司债券方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具有可行性。

3、本次公开发行可转换公司债券，公司编制的《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

4、本次公开发行可转换公司债券，公司编制的《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，对项目的基本情况、项目建设的必要性等相关事项作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解，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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益情况。

5、公司就前次募集资金的使用情况编制了《上海起帆电缆股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在违规情形，未损害公司及中小股东的合法权益。

6、本次公开发行可转换公司债券，公司编制的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提示与填补措施及相关主体承诺》内容合法合规，有利于

保障中小股东合法权益。


7、本次公开发行可转换公司债券，公司编制的《上海起帆电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》内容合法合规，合理地保护了债券持有人的权益，并兼顾了公司和全体股东的利益。

8、公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，有利于高效、有序地完成公司本次发行可转换公司债券工作，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

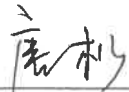
综上所述，我们对公司公开发行可转换公司债券的事项表示一致同意，并同意将本次公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：  
吴建东

（本页无正文，仅为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：  \_\_\_\_\_  
唐松

（本页无正文，仅为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议的独立意见》之签字页）

独立董事（签名）：姚欢庆  
姚欢庆