

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议

相关事项之独立意见

福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月8日召开，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》发表独立董事意见如下：

一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件和《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

公司独立董事认为：公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]0015号）。该项议案履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所——上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程（草案）》、《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金4,164.68万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金352.26万元置换以自筹资金支付的发行费用。特此说明。

三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、关于续聘2020年度审计机构的议案

公司独立董事认为：中汇具备丰富的审计服务经验，在为公司提供IPO业务服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成IPO任务，同意续聘中汇作为公司2020年度审计机构。

特此说明。

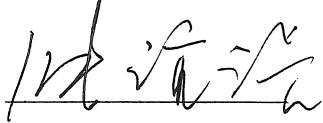
（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

王稼铭

Handwritten signature of Wang Jiaying in black ink, written over a horizontal line.

2021年1月8日

（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

张谊浩 

2021年1月8日

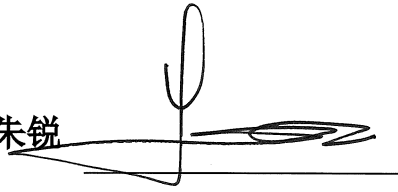
（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

万解秋

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wan Xieqiu', written over a horizontal line.

2021年 1月 8日

（本页无正文，为《福立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）

朱锐 

2021年 1月 8日