
上海申达股份有限公司独立董事

关于第十届董事会第十三次会议相关议案及事项的

独立意见

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2021年2月18日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经逐项对照核查关于向特定对象发行股票的要求，我们认为公司符合非公开发行 A 股股票的资格和条件。

2、关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的独立意见

公司编制的本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的独立意见

公司为本次发行编制的 2021 年度非公开发行 A 股股票预案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，编制合理、切实可行，符合公司的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

4、关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况编制了《上海申达股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，不涉及投资项目报批事项。公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，提高公司市场竞争力，推动公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为，上述报告符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规的相关规定的要求，符合公司的实际情况，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使用不存在违法违规情形。

6、关于公司与上海申达（集团）有限公司签署附条件生效的《股份认购合同》的独立意见

经审阅附条件生效的《股份认购合同》，我们认为，公司与上海申达（集团）有限公司签署的上述合同合法、有效，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

7、关于上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的独立意见

经过认真审阅相关议案，我们认为，该项议案内容符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

8、关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见

经过认真审阅相关议案，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，交易定价方式公平、公允，该项关联交易的实施有利于公司发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见

经过认真审阅《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》，我们认为，公司董事会就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补回报的相关措施，上述《非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

10、公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺

经过认真审阅相关议案，公司董事、高级管理人员、控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺，上述承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

11、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见

公司制定的《上海申达股份有限公司 2021-2023 年度股东回报规划》有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期。该规划符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的独立意见

本次提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的具体事宜，符合本次发行的实际需要，不存在违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

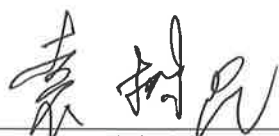
此外，公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

综上，我们一致同意公司第十届董事会第十三次会议审议的关于向特定对象非公开发行 A 股股票的各项议案及事项，并同意将有关议案提交股东大会审议。

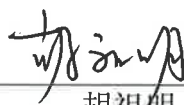
2021 年 2 月 18 日

（以下无正文）

(本页无正文,为《独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关议案及事项的
独立意见》之签署页)



袁树民



胡祖明



史占中

2021年2月18日