

# 深圳震有科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》等内部治理制度的要求，我们作为深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着谨慎性的原则，对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真的事前检查，发表事前认可意见如下：

### 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法（试行）》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为：公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

### 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前认可意见

我们逐项审议了公司本次向特定对象发行 A 股股票方案，认为其符合《公司法》《证券法》《注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定；符合公司长远发展战略，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

### 三、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的事前认可意见

我们认为，该预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法（试行）》等相

关法律、法规及规范性文件的规定；符合公司实际情况及发展规划；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **四、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司为本次发行编制的《深圳震有科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等。本次发行符合公司的实际需要，符合相关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **五、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司本次发行的募集资金拟投资于科技创新领域的业务，该报告对于募集资金项目的项目概况、实施的可行性及必要性、投资概算等作出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次向特定对象发行 A 股股票情况进行全面了解。募集资金项目符合有关法律、法规的规定，符合国家产业政策、公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力。项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **六、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》的事前认可意见**

我们认为，吴闽华先生符合公司本次向特定对象发行股票认购资格，本次发行的价格符合国家有关法律法规和政策的规定，发行价格和定价方式等符合相关法律法规，不存在利益输送行为，不存在损害公司、股东尤其是中小股东权益的情形。公司董事会审议上述事项时，关联董事应回避表决，董事会表决程序需符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **七、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司与发行对象签署的附条件生效的股份认购协议内容及签署程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **八、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》的事前认可意见**

我们认为，公司向特定对象发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施及相关承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### **九、《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告的议案》的事前认可意见**

经审阅公司董事会编制的《关于公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### 十、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》的事前认可意见

我们认为，根据《注册管理办法（试行）》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案，公司本次募集资金投向属于科技创新领域。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

#### 十一、《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》的事前认可意见

我们认为，公司拟设立专用存储账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户存储管理，公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理本次募集资金专用账户设立的具体事宜符合《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（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定。对该议案事项，我们发表同意的事前认可意见。我们一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

深圳震有科技股份有限公司

独立董事：郭海卫、徐海波、张国新

2022 年 10 月 28 日