

## 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第一届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

### 1、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的独立意见

经审阅公司第一届董事会第十九次会议《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》，我们认为：

公司本次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事项已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京晶升装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]210Z0111 号），且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意董事会提出的《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》，并同意将该议案提交董事会审议。

### 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见

经审阅公司第一届董事会第十九次会议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金

项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意董事会提出的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

### **3、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案**

经审阅公司第一届董事会第十九次会议《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，我们认为：

公司本次使用部分募集资金向全资子公司南京晶升半导体科技有限公司提供无息借款以实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意董事会提出的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

### **4、关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案**

经审阅公司第一届董事会第十九次会议《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，我们认为：

基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。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指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。

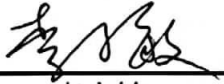
因此，我们同意董事会提出的《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以

募集资金等额置换的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签名：

  
李小敏

2023年5月15日

（本页无正文，为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页）

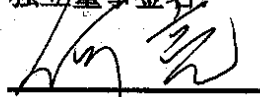
独立董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
谭昆仑

2023年5月15日

(本页无正文,为南京晶升装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事签名:



傅亮

2023年5月15日