

常州星宇车灯股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

一、关于公司 2017 年度利润分配方案

公司 2017 年度利润分配方案的制定符合公司的实际情况，与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致，一方面能够给予投资者合理的投资回报，另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求，同意公司 2017 年度利润分配方案，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

二、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的事项

公司 2017 年度募集资金存放和使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。

公司编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的事项

独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在 2017 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。同意公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。

四、关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际支付薪酬的事项

公司制定的 2017 年度董事、高级管理人员的薪酬较为合理，比较全面、客

观地反映了董事、高级管理人员的工作成果，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度实际支付薪酬的议案》，并提请公司股东大会审议。

五、关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的事项

公司计划使用部分暂时闲置的首次公开发行的募集资金不超过 8,000 万元购买保本型低风险理财产品，有利于提高募集资金使用效率，实现募集资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并提请公司股东大会审议。

六、关于使用自有资金进行现金管理的事项

公司计划使用闲置自有资金不超过 100,000 万元购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工具等，有利于提高自有资金使用效率，实现自有资金的有效利用。该事项履行了必要的法律程序，符合监管要求和公司股东利益，同意公司使用上述金额范围内的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，并提请公司股东大会审议。

常州星宇车灯股份有限公司独立董事

岳国健、陈良华、汪波

二〇一八年四月二十六日