

彤程新材料集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的

独立意见

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开公司第二届董事会第十八次会议，作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案的独立意见

经审阅，我们认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了相应的审议程序，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》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元（含）进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过100,000万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

二、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案的独立意见

经审阅，我们认为：公司拟使用募集资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司提供总额不超过66,000万元借款专项用于实施“10万吨/年可生物降解材料项目（一期）”、“60000t/a橡胶助剂扩建项目”及“研发平台扩建项目”，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》等有关规定。公司使用募集资金向全资子公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施。并且，由于彤程化学（中国）有限公司为公司全资子公司，公司向其借款利率不高于同

期银行贷款利率不会损害公司及全体股东利益。同时上述全资子公司将分别与公
司、保荐机构及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资
金的使用安全。因此，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司彤程化学(中
国)有限公司提供借款专项用于实施募投项目。

三、关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额 置换的议案的独立意见

经审阅，我们认为：为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项
支付方式、降低资金成本，公司拟使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需
的部分款项，同时以募集资金等额置换。我们认为，该事项不会影响公司募投项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资投向和损害公司及股东利益特别是
中小股东利益的情形；相关审批程序和操作流程符合《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）》、《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》
的有关规定。

因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以
募集资金等额置换。

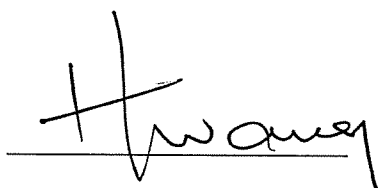
（以下无正文）

(此页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》之签署页)

独立董事

HWANG YUH-CHANG

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hwang', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

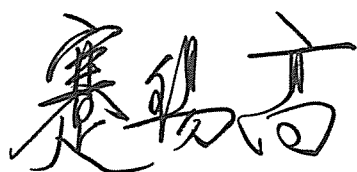
2024年2月9日

（此页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事

蹇锡高

签字：

Handwritten signature of Jian Xi Gao in black ink, consisting of three characters: 蹇, 锡, and 高.

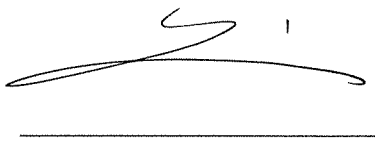
2021年2月9日

（此页无正文，为《彤程新材料集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》之签署页）

独立董事

LI ALEXANDRE WEI

签字：



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is positioned above a solid horizontal line that serves as a baseline for the signature.

2021 年 2 月 9 日