

中航重机股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第八次临时会议相关审议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的相关议案，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

一、关于修订公司非公开发行A股股票方案所涉事项的独立意见

1、本次修订非公开发行方案的相关议案符合《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、法规的规定。未损害公司及全体股东的合法权益，未发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况，没有对上市公司独立性构成影响。

2、公司审议本次修订非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

3、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次非公开发行的相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。

我们同意上述相关议案。

二、关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项的独立意见

本次修订后的非公开发行方案新增发行对象中航资本控股有限公司（以下简称“中航资本”），中航资本拟以1亿元参与认购。中航资本拟与公司签署附条件生效的《股份认购合同》，拟以现金方式认购本次发行的部分股票。

鉴于中航资本与公司同受中国航空工业集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易，因此，本次发行构成关联交易。

对此，我们进行审查如下：

1、本次提交公司董事会审议的本次非公开发行涉及关联交易的相关议案，在提交董事会审议前，均已经过我们事前认可。

2、上述议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、上述涉及关联交易的议案公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易没有对上市公司独立性构成影响，不会损害中小股东的权益，符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。

4、根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

我们同意上述相关议案。

三、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的独立意见

公司制定的本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及公司控股股东、董事、高级管理人员作出的相关承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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）、中国证监会《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）的相关规定，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益。我们同意本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，上述议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

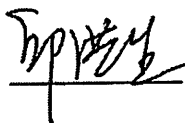
（以下无正文）

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关审议事项的独立意见》的签署页）

于革刚_____

李 平_____

曹 斌_____

邱洪生 _____

2021 年 3 月 19 日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关审议事项的独立意见》的签署页）

于革刚_____

李 平_____

曹 斌




邱洪生_____

2021年3月17日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关审议事项的独立意见》的签署页）

于革刚_____

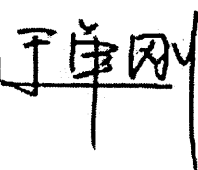
李 平 _____

曹 斌_____

邱洪生_____

2021年3月19日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关审议事项的独立意见》的签署页）

于革刚 

李 平 _____

曹 斌 _____

邱洪生 _____

2021年3月19日