

郑州光力科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《郑州光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：

一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

二、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及公司《章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规定，我们对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资

金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

三、关于本次公司会计政策变更的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、关于调整限制性股票回购价格的独立意见

经核查，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格事项，符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9 号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》等相关法律、法规的规定以及公司股权激励计划中的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合公司及全体股东的利益。同意公司对限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 11.4558633 元/股。

五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查，独立董事认为：公司限制性股票激励计划的激励对象李莹莹、陈帅兵因个人原因离职，已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对李莹莹、陈帅兵已获授但尚未解锁的限制性股票 68,101 股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》、及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签字：

杨 钧

尤笑冰

江 泳

年 月 日