

江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第三十六次会议的相关资料。现就会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司本次公开发行可转换债券的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，且已自查最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。公司本次公开发行可转换公司债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。

本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次公开发行可转换公司债券审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性报告的独立意见

公司编制的《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》对募集资金使用计划、项目的基本情况、项目建设的必要性及可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。

因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于前次募集资金使用情况的专项报告的独立意见

公司制定的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。

因此，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况的专项报告，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见

根据国务院办公厅发布的《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》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《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》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施、相关主体的承诺均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的独立意见

为保证合法、高效的完成本次可转换公司债券发行工作，根据资本市场情况确定本次发行可转换公司债券发行方案的具体事项，我们同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的独立意见

（1）《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的内容充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。

（2）《江苏龙蟠科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，董事会会议表决程序合法合规。

因此，我们同意公司董事会审议的《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于制定《江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的独立意见

公司编制的《江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》合理保护了债券持有人的利益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意公司编制的《江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

李庆文、叶新、耿成轩

2022年8月29日

（以下无正文）