

深圳市新纶科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在审阅公司第四届董事会第十四次会议有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对会议相关事项发表意见如下：

一、关于2017年半年度公司对外担保情况及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：

截止2017年6月30日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司及控股子公司之间，累计已审批的对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为不超过人民币74,200万元，实际担保余额为45,433万元，占公司截至2017年6月30日净资产（未经审计）的比率分别为22.87%、14.00%。除上述担保外，公司及其控股子公司不存在其它对外担保的情况。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。

报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。

二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明和独立意见

经核查，《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2017年半年度

募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳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。

三、 关于会计政策变更的独立意见

公司根据中华人民共和国财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的文件规定进行会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事（签字）：

张天成

宁 钟

吉 明

2017 年 08 月 07 日