

天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三十七次会议审议相关事项的事前认可意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十七次会议拟审议的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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》、《关于董事会获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案及资料进行了认真审阅，现对相关议案和事项发表如下事前认可意见：

一、关于公司非公开发行 A 股股票相关事项的事前认可意见

- 1、公司符合非公开发行 A 股股票的资格和条件；
- 2、非公开发行 A 股股票方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件规定；
- 3、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；
- 4、公司编制的《天风证券股份有限公司关于 2020 年度非公开发

行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；

5、公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司本次非公开发行股票相关事宜涉及的授权事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；

6、董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

7、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

因此，我们同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。

二、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的事前认可意见

根据《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）和《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》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并作出了风险提示、制定了填补被摊薄即期回报的措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。公司关于非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响的分析和风险提示、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，

符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、关于公司前次募集资金使用情况的事前认可意见

公司制定的《天风证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况审核报告》大信专审字[2020]第 2-00492 号如实的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用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。

因此，我们同意公司制定的《天风证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况审核报告》大信专审字[2020]第 2-00492 号，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（本页无正文）

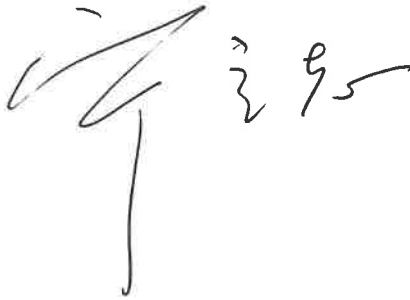
(本页无正文，为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的事前审核意见之签字页)

独立董事（签字）：

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '黄武' (Huang Wu).

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的事前审核意见之签字页)

独立董事(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the right of the text '独立董事(签字):'.

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的事前审核意见之签字页)

独立董事(签字):

Handwritten signature in black ink, appearing to read '陈波' (Chen Bo).

(本页无正文,为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的事前审核意见之签字页)

独立董事(签字):

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, likely representing the name of the independent director.

(本页无正文，为天风证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的事前审核意见之签字页)

独立董事（签字）：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned below the text '独立董事（签字）：'. The signature appears to be '郭世同'.