

顺发恒业股份公司独立董事 关于相关事项的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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(2017年修订)》(中国证监会公告[2017]16号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号以及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》、《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》等相关规定,我们本着认真负责的态度,对公司与关联方资金往来、对外担保情况、公司在关联方存贷款业务的风险评估以及2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了核查,并认真阅读了公司《2018年半年度报告全文》及其摘要,现就有关情况发表专项说明及独立意见如下:

- 1、报告期内,公司控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况。
- 2、报告期内,公司不存在对外担保情况。

3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

4、公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际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。

5、经对本次总裁候选人王德宏先生个人履历的事前审核,我们认为:王德宏先生具备担任公司高级管理人员的相关专业知识和管理能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒,不存在作为失信被执行人的情形;其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司总裁候选人的提名程序以及董事会聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任王德宏先生为公司总裁。

[正文结束]

(此页无正文，为顺发恒业股份公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见之签字页)

独立董事签字:

陈 劲

周亚力

唐国华

2018年8月27日