



陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立审核意见

根据中国证监会《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》及《公司章程》等有关规定，我们作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审阅，现发表如下独立意见：

一、《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字【2017】110ZA5082号），截至2017年11月2日，黑猫气化已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为54,280,828.23元。公司2017年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司亦对此进行了核查，并出具了无异议的《核查意见》。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。我们认为公司本次以募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、《关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

我们认为公司在符合国家法律法规，保证公司资金安全性的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司在董事会审议通过之日起一年内，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。总额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。



三、《关于增加 2017 年度日常关联交易的议案》

公司本次预计增加的日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则：（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。我们认为公司本次预计追加的日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

四、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》

根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定，公司重大关联交易（公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元，或高于公司最近一期经审计净资产的 5%的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会审议。

基于独立董事的法定职责，经对《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权的议案》进行尽职尽责审阅，我们认为，公司自筹资金收购陕西黄河矿业（集团）有限责任公司的全资子公司韩城市添工冶金有限责任公司 100%股权构成关联交易，该交易完成后可减少标的公司投产后与公司产生的关联交易金额，有利于进一步提升公司的法人治理水平，理顺公司生产管理，规范公司运作，并完善公司循环经济产业链。本次收购以评估值作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允。公司与陕西黄河矿业（集团）有限责任公司在《韩城市添工冶金有限责任公司股权转让协议》中作出的约定维护了公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。上述关联交易符合中国证监会关于减少关联交易有关文件要求，关联交易公平合理，表决程序合法。



(本页无正文，陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立审核意见签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生：

乔桂霞：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '乔桂霞' (Qiao Guixia), is written next to the name '乔桂霞：'.



(本页无正文，陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立审核意见签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

陶树生： 陶树生

乔桂霞：



(本页无正文，陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立审核意见签署页)

独立董事（签署）：

崔丕江：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '崔丕江' (Cui Pi Jiang), written over a light blue horizontal line.

陶树生：

乔桂霞：