

湖北中一科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求和《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的规定，作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查相关资料，我们一致认为公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

二、关于2022年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见

1、经核查相关资料，报告期内公司控股股东及其他关联方已知悉《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并能够严格遵守。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格控制关联方资金占用风险，维护广大投资者的利益，符合相关规定和要求。

2、经核查相关资料，报告期内公司的对外担保事项为公司对全资子公司的担保，且基于全资子公司正常生产经营的实际需要，所有担保均严格执行了相关程序并履行了信息披露义务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，也不存在以前年度发生并累计至2022年6月30日违规对外担保等情况。公司严格控制对外担保风险，维护广大投资者的利益，符合相关规定和要求。

独立董事： 苏灵 王荣进 罗娇

湖北中一科技股份有限公司
2022 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年度 1-6 月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度 1-6 月往来资金的利息（如有）	2022 年度 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年度 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	湖北中科铜箔科技有限公司	全资子公司	应收账款	7,788.25	12,883.46	-	8,166.55	12,505.17	产品销售	经营性往来
	湖北中科铜箔科技有限公司	全资子公司	应收票据	101.81	166.55	-	268.36	-	产品销售	经营性往来
	湖北中科铜箔科技有限公司	全资子公司	预付账款	643.82	643.82	-	-	-	委托加工	经营性往来
	湖北中科铜箔科技有限公司	全资子公司	应付账款	-	11,797.53	-	8,516.47	3,281.06	委托加工	经营性往来
	湖北中科铜箔科技有限公司	全资子公司	应付票据	6,517.80	4,340.43	-	6,517.8	4,340.43	委托加工	经营性往来
小计				15,051.68	29,831.79	-	23,469.18	20,126.66		
其他关联人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				15,051.68	29,831.79	-	23,469.18	20,126.66		