1

冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

2

套资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》
的规定，本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自董事会通过之日起不超过
12 个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发
展和全体股东利益的需要。因此，我们一致同意部分闲置募集资金暂时补充流动资
金。
五、关于公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金置换的时间距募集资金到账未超过 6 个月，将募集资金置换预先已支付本次
交易事项部分交易费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
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。因此，我们一致同意公司使用募集资金 42,592,965.92 元（含中信证券
股份有限公司在拨付募集资金前扣除财务顾问费 1,000,000.00 元，本次公司使用募
集资金 41,592,965.92 元用于置换自筹资金预先投入募集资金项目金额中的
41,592,965.92 元，对于未使用募集资金置换的差额 1,000,000.00 元作为公司对募
集资金专户的补足）置换已预先投入募投项目的自筹资金。
六、关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见
独立董事发表独立意见：报告期内及截止报告期末，公司均不存在控股股东及
其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司
严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办
法》。
七、关于公司聘任 2017 年度审计机构的独立意见
独立董事审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，

3

发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的
丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2017年度审计机构，同意提交2016年度股东大会审议。
八、关于聘任寇冰先生担任公司副总经理的独立意见
经认真审阅寇冰先生的简历及相关资料，被聘人具备担任公司高级管理人员的
资格和胜任能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业能力及工
作经验等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。前述被提名人的教育
背景、专业知识、工作能力等均能够胜任目前所聘岗位的职责要求。未发现有《公
司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以
及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
我们全体独立董事一致同意公司聘任寇冰先生为公司副总经理，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。
九、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据公司《冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）第五节第五条“限制
性股票的授予与解锁”中第二款“限制性股票的解锁条件”的要求，在限制性股票
锁定期限内分年度进行绩效考核。首次授予限制性股票的第四期解锁及预留部分限
制性股票第三期的解锁需满足以下两个条件：以 2012 年净利润为基础，2016 年公
司净利润比 2012 年增长不低于 118%；2016 年净资产收益率不低于 10%，方可解锁。
根据公司 2016 年的实际经营成果，公司 2016 年的扣除非经常性损益后净利润
为 4,901.33 万元；加权平均净资产收益率为 8.21%，未达到激励计划规定的首次授
予限制性股票的第四期解锁及预留部分限制性股票第三期的解锁条件，公司将对 44
名激励对象剩余部分已获授但尚未解锁的限制股票回购注销，其中，首次授予限制
性股票第四期的全部限制性股票 478,128 股、预留部分限制性股票第三期的全部限

5

的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。方案调整后
更有利于公司细胞事业部统一部署细胞板块业务发展，促使武汉北度承担起公司细
胞业务板块华中区域中心职能。因此我们同意本次投资方案调整。

独立董事：卫建国 符启林 姜峰
2017年2月24日