

盈方微电子股份有限公司

关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项及相关 事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第九届董事会第三十一次会议审议的关于公司非公开发行股票及其所涉及关联交易事项以及关于终止2014年非公开发行A股股票暨撤回申请文件的全部内容：

一、关联交易事项

本次非公开发行的发行数量为不超过 8,000 万股，根据本公司与陈志成先生于 2015 年 11 月 10 日签署的《盈方微电子股份有限公司附条件生效的股份认购合同》，陈志成先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股份数量为本次发行股票总数的 10%。

陈志成先生为公司实际控制人，陈志成先生认购本次非公开发行股份构成了本公司的关联交易。根据上述相关法律法规的规定，经核查，独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：

1、公司本次非公开发行股票所涉及关联交易事项的必要性及合理性

公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，公司实际控制人陈志成的认购表明公司实际控制人对公司过往业务经营的肯定和对未来发展前景的坚定信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。

我们认为：公司本次非公开发行股票及陈志成先生认购部分非公开发行股份的安排必要且合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的具体交易安排

公司就陈志成先生认购部分本次非公开发行股票事宜与陈志成先生签署了《盈方微电子股份有限公司附条件生效的股份认购合同》。我们在核查了上述合同条款以及该等合同所载明的关联交易事项后，出具了《盈方微电子股份有限公司独立董事关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函》。

我们认为：陈志成先生认购公司本次非公开发行的 A 股股票，是基于对公司本次非公开发行股票募集资金投向市场前景的良好预期，能够降低公司资产负债率、提高公司抗风险能力，有利于公司长期战略决策的延续和实施；本次关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和该公司的《公司章程》的规定，定价方

式公平、公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、董事会会议审议非公开发行股票所涉及关联交易事项的程序

公司第九届董事会第三十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事陈志成回避表决。

我们认为：董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、关于终止公司 2014 年非公开发行 A 股股票暨撤回申请文件

自2014年12月26日公司2014年非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

公司于2015年11月10日召开的第九届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于终止公司2014年非公开发行A股股票暨撤回申请文件的议案》。

我们认为：公司决定终止该次非公开发行是基于目前的市场情况及相关法律法规规定，同时考虑资本市场融资环境、融资时机等多方

面因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上所述，我们一致同意终止该次非公开发行股票事项。

（此页无正文，为《盈方微电子股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立董事意见》签署页）

独立董事签字：

宗士才：_____

沈红波：_____

马 萍：_____

二〇一五年十一月十日