

上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立的判断立场，对公司第五届董事会第十一次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际运营情况，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意见

我们认为，公司可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律、法规和规范性文件规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》的独立意见

我们认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

四、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》的独立意见

我们认为，公司综合考虑了所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实行的可行性和必要性，本次发行对象的选择范围、数

量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响及填补的具体措施，符合相关法律法规的规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

五、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》的独立意见

我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告对募集资金的使用计划等做出了充分详细说明，有利于投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券进行全面的了解。本次募集资金拟投资项目的实施，有利于提高公司的综合竞争实力，促进公司业务发展，符合公司战略发展规划，符合公司及全体股东的利益。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

经审阅公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15588 号），我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规情形。上述报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

七、《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告的议案》

经核查，公司编制的 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常性损益明细表以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细出具的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15587 号），我们认为公司非经常性损益表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008 修订）》的相关规定编制，如实反映了公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的非经常性损益情况。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

八、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》的独立意见

我们认为，公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

九、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》的独立意见

我们认为，《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，能实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了科学、持续、稳定的分红机制，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等文件精神。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

十、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》的独立意见

我们认为，公司《可转换公司债券持有人会议规则》有利于保护债券持有人合法权益，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

十一、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》的独立意见

我们认为，公司本次提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。对该议案事项，我们发表同意的独立意见。

上海水星家用纺织品股份有限公司
独立董事：王振源、吴忠生、王弟海

2023 年 12 月 07 日