

中信证券股份有限公司
关于上海电气风电集团股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”、“电气风电”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926号），公司向社会公开发行人民币普通股533,333,400股，发行后公司股份总数为1,333,333,400股，并于2021年5月19日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行形成的网下配售限售股，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起6个月，共涉及网下配售摇号中签的455个账户，对应股票数量19,783,260股，占公司股份总数的1.48%。该部分限售股将于2021年11月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份总数变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股份总数未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 19,783,260 股。

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 19 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
2	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	34,159	0.0026%	34,159	0
3	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
4	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	35,935	0.0027%	35,935	0
5	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	33,920	0.0025%	33,920	0
6	摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金	32,792	0.0025%	32,792	0
7	上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
8	上投摩根安全战略股票型证券投资基金	25,482	0.0019%	25,482	0
9	中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
10	中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
11	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
12	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
13	中欧养老产业混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
14	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金	35,935	0.0027%	35,935	0
15	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
16	广东省拾贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
17	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
18	银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
19	银华科技创新混合型证券投资基金	28,659	0.0021%	28,659	0
20	银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
21	银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金	32,690	0.0025%	32,690	0
22	银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
23	九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
24	博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
25	贵州省贰号职业年金计划	29,752	0.0022%	29,752	0
26	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
27	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	37,575	0.0028%	37,575	0
28	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
29	四川省壹号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
30	江苏省肆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
31	湖北省（肆号）职业年金计划	47,208	0.0035%	47,208	0
32	博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
33	基本养老保险基金九零一组合	51,238	0.0038%	51,238	0
34	博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	25,482	0.0019%	25,482	0
35	云南省农村信用社企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
36	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
37	全国社保基金一零二组合	51,238	0.0038%	51,238	0
38	博时价值增长贰号证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
39	国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	13,663	0.0010%	13,663	0
40	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	40,991	0.0031%	40,991	0
41	国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	17,079	0.0013%	17,079	0
42	江苏省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
43	上海市陆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
44	中央国家机关及所属事业单位（伍号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
45	国家开发投资公司企业年金计划	42,698	0.0032%	42,698	0
46	联想集团企业年金	51,238	0.0038%	51,238	0
47	长江金色晚晴企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
48	万家健康产业混合型证券投资基金	13,663	0.0010%	13,663	0
49	万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）	51,238	0.0038%	51,238	0
50	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
51	万家精选混合型证券投资基金	40,991	0.0031%	40,991	0
52	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	32,997	0.0025%	32,997	0
53	富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
54	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
55	国金自主创新混合型证券投资基金	29,376	0.0022%	29,376	0
56	创金合信竞争优势混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
57	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	14,210	0.0011%	14,210	0
58	建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	10,862	0.0008%	10,862	0
59	建信优化配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
60	浙江省拾号职业年金计划华泰组合	51,238	0.0038%	51,238	0
61	天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合	51,238	0.0038%	51,238	0
62	受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行	43,655	0.0033%	43,655	0
63	上海市肆号职业年金计划-浦发银行	51,238	0.0038%	51,238	0
64	辽宁省柒号职业年金计划-中信银行	51,238	0.0038%	51,238	0
65	华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品	51,238	0.0038%	51,238	0
66	湖南省（伍号）职业年金计划-招商银行	51,238	0.0038%	51,238	0
67	河北省陆号职业年金计划-民生银行	51,238	0.0038%	51,238	0
68	广东省柒号职业年金计划华泰组合	51,238	0.0038%	51,238	0
69	财信吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品 5	51,238	0.0038%	51,238	0
70	财信吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品	51,238	0.0038%	51,238	0
71	浙江省拾号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
72	广东省拾号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
73	贵州省捌号职业年金计划	39,727	0.0030%	39,727	0
74	国网新疆电力有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
75	重庆市柒号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
76	广西壮族自治区柒号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
77	泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
78	河南省肆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
79	江苏省肆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
80	江西省肆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
81	湖北省（贰号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
82	泰康产业升级混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
83	基本养老保险基金一二零四组合	51,238	0.0038%	51,238	0
84	泰康景泰回报混合型证券投资基金	32,724	0.0025%	32,724	0
85	泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
86	国网浙江省电力公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
87	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
88	中国船舶工业集团有限公司企业年金计划	49,906	0.0037%	49,906	0
89	联想集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
90	泰康资产价值精选股票型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
91	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
92	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
93	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
94	交通银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
95	中国广核集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
96	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
97	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	51,238	0.0038%	51,238	0
98	华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金	10,862	0.0008%	10,862	0
99	华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
100	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
101	华宝事件驱动混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
102	华宝中证100指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
103	浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	16,088	0.0012%	16,088	0
104	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
105	泓德睿泽混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
106	泓德泓益量化混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
107	农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金	29,171	0.0022%	29,171	0
108	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	26,370	0.0020%	26,370	0
109	汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
110	汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
111	汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
112	汇添富红利增长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
113	汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
114	汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)	14,483	0.0011%	14,483	0
115	汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金	29,342	0.0022%	29,342	0
116	汇添富民营新动力股票型证券投资基金	13,766	0.0010%	13,766	0
117	汇添富消费行业混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
118	汇添富均衡增长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
119	浙江壹拾壹号职业年金计划长江组合	51,238	0.0038%	51,238	0
120	广东省拾号职业年金计划长江组合	51,238	0.0038%	51,238	0
121	重庆市贰号职业年金计划长江养老组合	42,733	0.0032%	42,733	0
122	安徽省伍号职业年金计划长江组合	51,238	0.0038%	51,238	0
123	金色扬帆2号股票型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
124	北京市(陆号)职业年金计划长江组合	51,238	0.0038%	51,238	0
125	长江金色旭日2号混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
126	广州铁路(集团)公司企业年金计划-建行	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
127	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	39,761	0.0030%	39,761	0
128	长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行	51,238	0.0038%	51,238	0
129	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
130	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	27,463	0.0021%	27,463	0
131	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
132	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	51,238	0.0038%	51,238	0
133	民生加银优选股票型证券投资基金	17,421	0.0013%	17,421	0
134	民生加银创新成长混合型证券投资基金	22,750	0.0017%	22,750	0
135	民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,263	0.0009%	12,263	0
136	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	16,772	0.0013%	16,772	0
137	光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金	33,066	0.0025%	33,066	0
138	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	10,657	0.0008%	10,657	0
139	华安汇嘉精选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
140	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
141	华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金	45,773	0.0034%	45,773	0
142	华安中证银行指数型证券投资基金	15,371	0.0012%	15,371	0
143	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
144	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
145	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	8,744	0.0007%	8,744	0
146	大成卓享一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
147	基本养老保险基金一五零一一组合	42,494	0.0032%	42,494	0
148	大成动态量化配置策略混合型证券投资基金	22,066	0.0017%	22,066	0
149	全国社保基金四一一组合	51,238	0.0038%	51,238	0
150	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	15,542	0.0012%	15,542	0
151	诺安和鑫保本混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
152	诺安灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
153	天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金	14,312	0.0011%	14,312	0
154	天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金	26,678	0.0020%	26,678	0
155	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	20,256	0.0015%	20,256	0
156	天弘医疗健康混合型证券投资基金	48,745	0.0037%	48,745	0
157	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	31,358	0.0024%	31,358	0
158	国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
159	国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金	9,018	0.0007%	9,018	0
160	国投瑞银新能源混合型证券投资基金	48,676	0.0037%	48,676	0
161	招商财经大数据策略股票型证券投资基金	20,837	0.0016%	20,837	0
162	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
163	招商产业精选股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
164	招商康琪股票型养老金产品	12,502	0.0009%	12,502	0
165	招商中证银行指数分级证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
166	招商行业领先混合型证券投资基金	24,492	0.0018%	24,492	0
167	中国航空集团有限公司企业年金计划	34,364	0.0026%	34,364	0
168	陕西省（肆号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
169	上海市陆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
170	河南省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
171	四川省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
172	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
173	招商银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
174	广东省捌号职业年金计划招商组合	51,238	0.0038%	51,238	0
175	招商国企改革主题混合型证券投资基金	17,899	0.0013%	17,899	0
176	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
177	中国大地财产保险股份有限公司	51,238	0.0038%	51,238	0
178	泰信中小盘精选股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
179	广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	28,386	0.0021%	28,386	0
180	广发瑞福精选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
181	广发价值领先混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
182	广发科技创新混合型证券投资基金	39,829	0.0030%	39,829	0
183	广发双擎升级混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
184	基本养老保险基金八零五组合	51,238	0.0038%	51,238	0
185	广发多元新兴股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
186	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
187	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	37,028	0.0028%	37,028	0
188	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	15,166	0.0011%	15,166	0
189	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
190	广发聚瑞混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
191	西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金	27,908	0.0021%	27,908	0
192	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	25,380	0.0019%	25,380	0
193	前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
194	前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金	6,182	0.0005%	6,182	0
195	天治核心成长混合型证券投资基金	28,352	0.0021%	28,352	0
196	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	41,981	0.0031%	41,981	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
197	中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金	8,881	0.0007%	8,881	0
198	中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
199	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
200	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
201	平安科技创新混合型证券投资基金	29,001	0.0022%	29,001	0
202	平安高端制造混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
203	浙江省壹拾壹号职业年金计划人保组合	51,238	0.0038%	51,238	0
204	贵州省拾壹号职业年金计划人保组合	40,376	0.0030%	40,376	0
205	天津市玖号职业年金计划人保组合	34,295	0.0026%	34,295	0
206	辽宁省玖号职业年金计划人保组合	48,437	0.0036%	48,437	0
207	人民养老智鑫股票型养老金产品	29,513	0.0022%	29,513	0
208	人民养老汇悦股票型养老金产品	29,889	0.0022%	29,889	0
209	湖南省(壹号)职业年金计划人保组合	51,238	0.0038%	51,238	0
210	山东省(壹号)职业年金计划人保组合	51,238	0.0038%	51,238	0
211	人民养老智胜精选股票型养老金产品	31,119	0.0023%	31,119	0
212	长信添利安心收益混合型证券投资基金	45,739	0.0034%	45,739	0
213	长信乐信灵活配置混合型证券投资基金	43,655	0.0033%	43,655	0
214	长信利广灵活配置混合型证券投资基金	35,525	0.0027%	35,525	0
215	长信银利精选混合型证券投资基金	28,420	0.0021%	28,420	0
216	平安养老-日照港集团有限公司企业年金计划	28,454	0.0021%	28,454	0
217	平安养老-广东省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
218	平安养老-重庆市玖号职业年金计划平安组合	44,372	0.0033%	44,372	0
219	平安养老-华润(集团)有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
220	平安养老-江西省叁号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
221	平安养老-中央国家机关及所属事业单位(陆号)职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
222	平安养老-陕西省(叁号)职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
223	平安养老-上海市贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
224	平安养老-新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	45,944	0.0034%	45,944	0
225	平安股票优选3号股票型养老金产品	34,671	0.0026%	34,671	0
226	平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
227	平安养老-山东省农村信用社联合社企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
228	平安养老-山西省电力公司企业年金计划	36,823	0.0028%	36,823	0
229	平安养老-国网江西省电力公司所属单位企业年金计划	47,447	0.0036%	47,447	0
230	平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
231	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金	23,364	0.0018%	23,364	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
232	中国机械工业集团有限公司企业年金计划	11,443	0.0009%	11,443	0
233	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划	9,837	0.0007%	9,837	0
234	工银瑞信优质成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
235	海南省陆号职业年金计划	24,936	0.0019%	24,936	0
236	黑龙江省玖号职业年金计划	19,436	0.0015%	19,436	0
237	贵州省肆号职业年金计划	33,715	0.0025%	33,715	0
238	中国医药集团总公司企业年金计划	11,819	0.0009%	11,819	0
239	中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划	25,756	0.0019%	25,756	0
240	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
241	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	24,184	0.0018%	24,184	0
242	广西壮族自治区陆号职业年金计划	40,171	0.0030%	40,171	0
243	中国第一汽车集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
244	新疆生产建设兵团壹号职业年金计划	12,570	0.0009%	12,570	0
245	上海市壹拾号职业年金计划	34,261	0.0026%	34,261	0
246	江西省肆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
247	中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
248	工银瑞信添金混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
249	北京市(贰号)职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
250	工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)	33,680	0.0025%	33,680	0
251	工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	10,555	0.0008%	10,555	0
252	工银瑞信沪港深股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
253	兴业银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
254	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	16,533	0.0012%	16,533	0
255	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
256	浙江省新华书店集团有限公司企业年金计划	10,999	0.0008%	10,999	0
257	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	51,238	0.0038%	51,238	0
258	陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
259	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	27,634	0.0021%	27,634	0
260	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金	50,111	0.0038%	50,111	0
261	安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金	29,855	0.0022%	29,855	0
262	安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	26,439	0.0020%	26,439	0
263	中信建投医药健康混合型证券投资基金	28,864	0.0022%	28,864	0
264	中银金融地产混合型证券投资基金	47,993	0.0036%	47,993	0
265	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	43,860	0.0033%	43,860	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
266	中银中证 100 指数增强型证券投资基金	31,938	0.0024%	31,938	0
267	中银民丰回报混合型证券投资基金	44,065	0.0033%	44,065	0
268	财通科技创新混合型证券投资基金	30,743	0.0023%	30,743	0
269	浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
270	福建省捌号职业年金计划建信养老	51,238	0.0038%	51,238	0
271	沈阳铁路局企业年金计划建信组合	51,238	0.0038%	51,238	0
272	北京市叁号职业年金计划建信组合	39,351	0.0030%	39,351	0
273	建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
274	银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	40,512	0.0030%	40,512	0
275	银河沪深 300 价值指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
276	福建省玖号职业年金计划中信证券组合	40,307	0.0030%	40,307	0
277	河北省拾壹号职业年金计划中信组合	51,238	0.0038%	51,238	0
278	上海市柒号职业年金计划中信组合	50,999	0.0038%	50,999	0
279	湖北省（叁号）职业年金计划中信证券组合	40,888	0.0031%	40,888	0
280	中信证券信安盈利混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
281	中国石油天然气集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
282	国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	24,936	0.0019%	24,936	0
283	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金	20,222	0.0015%	20,222	0
284	广西拾壹号职业年金计划	45,021	0.0034%	45,021	0
285	国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金	39,692	0.0030%	39,692	0
286	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	29,616	0.0022%	29,616	0
287	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	42,562	0.0032%	42,562	0
288	国泰金色年华混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
289	宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金	31,255	0.0023%	31,255	0
290	中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
291	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
292	国泰成长优选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
293	国泰金马稳健回报证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
294	中加紫金灵活配置混合型证券投资基金	33,236	0.0025%	33,236	0
295	恒安标准人寿保险有限公司—分红 099	51,238	0.0038%	51,238	0
296	中邮核心成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
297	广东省拾贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
298	海富通富盈混合型证券投资基金	46,934	0.0035%	46,934	0
299	辽宁省柒号职业年金计划	41,332	0.0031%	41,332	0
300	北京市（玖号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
301	海富通积极成长混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
302	中国广核集团有限公司企业年金计划	45,875	0.0034%	45,875	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
303	国网浙江省电力公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
304	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
305	海富通风格优势混合型证券投资基金	25,414	0.0019%	25,414	0
306	长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金	37,916	0.0028%	37,916	0
307	大家财产保险有限责任公司-传统账户	51,238	0.0038%	51,238	0
308	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	47,617	0.0036%	47,617	0
309	中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)	10,930	0.0008%	10,930	0
310	信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
311	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	51,238	0.0038%	51,238	0
312	嘉实优质企业混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
313	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	31,084	0.0023%	31,084	0
314	中国电信集团公司企业年金计划投资资产	51,238	0.0038%	51,238	0
315	嘉实企业变革股票型证券投资基金	29,752	0.0022%	29,752	0
316	嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金	49,735	0.0037%	49,735	0
317	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
318	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
319	湖北省(陆号)职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
320	江苏省拾号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
321	四川省叁号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
322	云南省伍号职业年金计划	48,506	0.0036%	48,506	0
323	嘉实创新先锋混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
324	嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	51,238	0.0038%	51,238	0
325	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
326	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	38,497	0.0029%	38,497	0
327	中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场内)	51,238	0.0038%	51,238	0
328	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
329	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金	12,468	0.0009%	12,468	0
330	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
331	南方创新成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
332	广东省柒号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
333	南方景气驱动混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
334	南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
335	河北省捌号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
336	山西省壹号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
337	辽宁省伍号职业年金计划	40,956	0.0031%	40,956	0
338	南方基金乐丰混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
339	上海市贰号职业年金计划南方组合	51,238	0.0038%	51,238	0
340	湖南省（柒号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
341	湖北省（贰号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
342	江苏交通控股系统企业年金计划	46,080	0.0035%	46,080	0
343	南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	51,238	0.0038%	51,238	0
344	基本养老保险基金八零八组合	51,238	0.0038%	51,238	0
345	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
346	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金	51,238	0.0038%	51,238	0
347	南方安泰养老混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
348	南方瑞利保本混合型证券投资基金	35,388	0.0027%	35,388	0
349	南方利众灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
350	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
351	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	37,199	0.0028%	37,199	0
352	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	19,641	0.0015%	19,641	0
353	国网安徽省电力公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
354	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
355	南方绩优成长股票型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
356	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	26,644	0.0020%	26,644	0
357	鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
358	鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
359	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	40,307	0.0030%	40,307	0
360	鹏华成长智选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
361	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
362	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	33,510	0.0025%	33,510	0
363	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	42,528	0.0032%	42,528	0
364	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	39,248	0.0029%	39,248	0
365	鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）	50,350	0.0038%	50,350	0
366	鹏华新兴成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
367	鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	33,612	0.0025%	33,612	0
368	华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
369	华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
370	华夏内需驱动混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
371	华夏核心资产混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
372	山西省玖号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
373	国网安徽省电力公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
374	华夏回报二号证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
375	华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF）	51,238	0.0038%	51,238	0
376	华夏科技前沿 6 个月定期开放混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
377	中国中信集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
378	中国邮政集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
379	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
380	华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金	46,114	0.0035%	46,114	0
381	贵州省拾号职业年金计划	37,575	0.0028%	37,575	0
382	中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
383	上海市叁号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
384	华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）	51,238	0.0038%	51,238	0
385	中国华能集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
386	湖北省（玖号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
387	广东省叁号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
388	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	51,238	0.0038%	51,238	0
389	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4（QFII）	38,940	0.0029%	38,940	0
390	信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	38,292	0.0029%	38,292	0
391	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
392	国寿养老策略 9 号股票型养老金产品	42,801	0.0032%	42,801	0
393	国寿养老量化多策略 FOF 混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
394	招商银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
395	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	37,643	0.0028%	37,643	0
396	中国石油化工集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
397	北京市（壹号）职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
398	湖南省农村信用社企业年金计划	32,109	0.0024%	32,109	0
399	江苏省叁号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
400	河南省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
401	福建省贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
402	四川省陆号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
403	中国人寿保险股份有限公司委托万能成长组合	51,238	0.0038%	51,238	0
404	山东省（拾壹号）职业年金计划	32,143	0.0024%	32,143	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
405	新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
406	新华优选分红混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
407	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	51,238	0.0038%	51,238	0
408	国联安核心资产策略混合型证券投资基金	46,558	0.0035%	46,558	0
409	国联安鑫乾混合型证券投资基金	31,187	0.0023%	31,187	0
410	国联安主题驱动混合型证券投资基金	10,247	0.0008%	10,247	0
411	太平睿安混合型证券投资基金	41,332	0.0031%	41,332	0
412	博道叁佰智航股票型证券投资基金	43,074	0.0032%	43,074	0
413	兴业医疗保健混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
414	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	17,352	0.0013%	17,352	0
415	易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	51,238	0.0038%	51,238	0
416	浙江省陆号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
417	江苏省壹号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
418	广东省叁号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
419	云南省玖号职业年金计划易方达组合	39,112	0.0029%	39,112	0
420	易方达创新成长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
421	易方达招易一年持有期混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
422	山西省陆号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
423	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
424	江西省壹号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
425	上海市贰号职业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
426	中央国家机关及所属事业单位(肆号)职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
427	上海市叁号职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
428	北京市(拾号)职业年金计划易方达组合	51,238	0.0038%	51,238	0
429	易方达泰利增长股票型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
430	全国社保基金一一零四组合	51,238	0.0038%	51,238	0
431	易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
432	易方达丰惠混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
433	易方达聚盈混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
434	易方达鑫享股票型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
435	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
436	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	51,238	0.0038%	51,238	0
437	广东省机场管理集团公司企业年金计划	34,056	0.0026%	34,056	0
438	中国南方航空集团公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0

序号	股东名称	持有限售股数量	占公司股份总数比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
439	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
440	广东省交通集团有限公司企业年金计划	36,208	0.0027%	36,208	0
441	易方达上证 50 指数增强型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
442	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	51,238	0.0038%	51,238	0
443	汇安多因子混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
444	申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	43,348	0.0033%	43,348	0
445	长盛优势企业精选混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
446	长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	20,768	0.0016%	20,768	0
447	长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金	8,505	0.0006%	8,505	0
448	长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	4,782	0.0004%	4,782	0
449	华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	51,237	0.0038%	51,237	0
450	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
451	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	50,760	0.0038%	50,760	0
452	金鹰灵活配置混合型证券投资基金	27,600	0.0021%	27,600	0
453	永赢惠添益混合型证券投资基金	44,236	0.0033%	44,236	0
454	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金	51,238	0.0038%	51,238	0
455	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金	51,237	0.0038%	51,237	0
合计		19,783,260	1.4837%	19,783,260	0

注：持有限售股占公司股份总数比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	首发限售股	19,783,260
合计		19,783,260

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

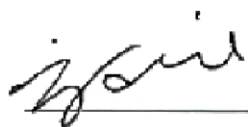
截至本核查意见出具日，电气风电本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意电气风电本次网下配售限售股

份上市流通。

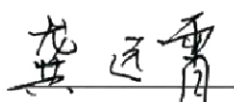
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



宋永新



龚远群

