

中信证券股份有限公司
关于明阳智慧能源集团股份公司
非公开发行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”、“保荐机构”）作为正在履行明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对明阳智能非公开发行限售股上市流通的情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1516号）的核准，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”、“明阳智能”或“本公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）413,916,713股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕本次非公开发行股票新股登记手续。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及股东及数量如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	限售期 (月)
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	6
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	6
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	6
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	6
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	6
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	6
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	6
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	6
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	6
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	6
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	6
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	6

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	限售期 (月)
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	6
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	6
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	6
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	6
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	6
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	6
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533	6
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	6
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	6
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金	1,426,533	6
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司	1,426,533	6
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067	6
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	6
26	UBS AG	6,419,400	6
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	6
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	6
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	6
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	6
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费 2 号私募证券投资基金	3,566,333	6
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	6
33	何志坚	756,957	6
合计		413,916,713	

本次非公开发行股票新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月，现锁定期即将届满，于 2021 年 5 月 18 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020 年 11 月 18 日，公司本次非公开发行 A 股股票后总股本为 1,874,669,336 股，其中无限售条件流通股为 982,432,168 股，有限售条件流通股为 892,237,168

股。

自 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 3 月 18 日止，公司因发行可转换转债“明阳转债”转股，新增股本 76,259,376 股；公司于赎回登记日（即 2021 年 3 月 18 日）赎回“明阳转债”，总股本变更为 1,950,928,712 股，其中无限售条件流通股为 1,058,691,544 股，有限售条件流通股为 892,237,168 股。

上述股本变动后，公司未进行过配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票涉及的认购对象均承诺所认购的股票自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了相应承诺，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。

此外，本次非公开发行股票的认购对象广东恒阔投资管理有限公司自愿承诺自定增股份解禁之日起三个月内（即 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 8 月 17 日），不减持或以其他方式处置其所持有的非公开发行定增股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 413,916,713 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 18 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	洛阳新强联回转支承股份有限公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
2	广东恒阔投资管理有限公司	71,326,676	3.66%	71,326,676	0
3	南方电网资本控股有限公司	32,097,004	1.65%	32,097,004	0
4	青岛城投金融控股集团有限公司	17,831,669	0.91%	17,831,669	0
5	富国基金管理有限公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0
6	华融瑞通股权投资管理有限公司	14,265,335	0.73%	14,265,335	0
7	建投投资有限责任公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0
8	海富通基金管理有限公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0
9	中广核资本控股有限公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0
10	博时基金管理有限公司	28,316,690	1.45%	28,316,690	0
11	国联安基金管理有限公司	10,699,001	0.55%	10,699,001	0
12	三峡资本控股有限责任公司	21,398,002	1.10%	21,398,002	0
13	财通基金管理有限公司	22,860,199	1.17%	22,860,199	0
14	中国国际金融股份有限公司	14,978,601	0.77%	14,978,601	0
15	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	35,663,338	1.83%	35,663,338	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
16	国泰君安证券股份有限公司	14,978,601	0.77%	14,978,601	0
17	创金合信基金管理有限公司	2,853,067	0.15%	2,853,067	0
18	第一创业证券股份有限公司	1,426,533	0.07%	1,426,533	0
19	阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品	1,426,533	0.07%	1,426,533	0
20	上海大正投资有限公司	2,139,800	0.11%	2,139,800	0
21	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	1,783,166	0.09%	1,783,166	0
22	上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿6号私募证券投资基金	1,426,533	0.07%	1,426,533	0
23	三和创赢资产管理(深圳)有限公司	1,426,533	0.07%	1,426,533	0
24	JPMorgan Chase Bank, National Association	2,853,067	0.15%	2,853,067	0
25	九泰基金管理有限公司	1,497,860	0.08%	1,497,860	0
26	UBS AG	6,419,400	0.33%	6,419,400	0
27	中国银河证券股份有限公司	6,062,767	0.31%	6,062,767	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
28	太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红	25,677,603	1.32%	25,677,603	0
29	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司	7,275,320	0.37%	7,275,320	0
30	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,282,453	0.12%	2,282,453	0
31	上海同犇投资管理中心(有限合伙)-同犇消费 2 号私募投资基金	3,566,333	0.18%	3,566,333	0
32	上海银科创展投资集团有限公司	7,132,667	0.37%	7,132,667	0
33	何志坚	756,957	0.04%	756,957	0
合计		413,916,713	21.22%	413,916,713	0

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	249,999,995	-249,999,995	0
	2、境内自然人持有股份	24,097,357	-756,957	23,340,400
	3、境外法人、自然人持有股份	330,488,289	-9,272,467	321,215,822
	4、其他	287,651,527	-153,887,294	133,764,233

	有限售条件的流通股份合计	892,237,168	-413,916,713	478,320,455
无限售条	A 股	1,058,691,544	+413,916,713	1,472,608,257
件的流通	无限售条件的流通股份合计	1,058,691,544	+413,916,713	1,472,608,257
股份				
股份总额		1,950,928,712	0	1,950,928,712

七、保荐机构核查意见

中信证券作为明阳智能的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈靖

陈靖

先卫国

先卫国



中信证券股份有限公司

2021年05月11日