

上海电气风电集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的战略配售股份数量为 133,333,350 股，限售期为 12 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
- 除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 0 股。
- 本次战略配售限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 19 日。

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），本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股 533,333,400 股（以下简称“首次公开发行”），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。其中有限售条件流通股为 969,116,612 股，占本公司发行后总股份总数的 72.68%，无限售条件流通股为 364,216,788 股，占本公司发行后总股份总数的 27.32%。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，共涉及 3 个账户，对应股份数量 133,333,350 股，占公司股份总数的 10.00%。该部分限售股将于 2022 年 5 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数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告披露之日，公司股份数量未发生变化。

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战略配售限售股，各配售对象承诺所获配的股份限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的战略配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，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、中介机构核查意见

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。本次战略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战略配售限售股份上市流通。

五、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 133,333,350 股。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 5 月 19 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	占公司股份总数比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	64,000,000	4.80%	64,000,000	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	占公司股份总数比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
2	三峡建信（北京）投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）	35,200,000	2.64%	35,200,000	0
3	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金（有限合伙）	34,133,350	2.56%	34,133,350	0
合计		133,333,350	10.00%	133,333,350	0

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）	限售期（月）
1	战略配售股份	133,333,350	12
合计	-	133,333,350	-

六、上网公告附件

《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部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年5月11日