

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

控股股东的一致行动人股份被冻结的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就电气风电控股股东的一致行动人股份被冻结事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、公司股份被冻结的具体情况

（一）本次股份被冻结基本情况

公司控股股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”），上海电气子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）持有公司 8,000,000 股，占公司总股本比例为 0.6%。电气投资所持公司股份被冻结，具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
电气投资	是	8,000,000	100.00%	0.60%	是	2022年6月16日	2025年6月15日	华润融资租赁有限公司	融资租赁合同纠纷
合计	-	8,000,000	100.00%	0.60%	-	-	-		

本次电气投资被冻结的股份不存在被轮候冻结的情况。

（二）股东股份累计被冻结情况

截至本核查意见出具日，电气投资及上海电气累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例
电气投资	8,000,000	0.60%	8,000,000	100.00%	0.60%
上海电气	792,000,000	59.40%	0	0	0
合计	800,000,000	60.00%	8,000,000	1.00%	0.60%

二、本次股份被冻结的原因

经向公司股东征询，本次冻结系华润融资租赁有限公司诉电气投资仲裁程序中的财产保全一案，相关方向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请，法院冻结了电气投资持有公司的 800 万股股份。

三、本次冻结对公司的影响

电气投资被冻结股份数量占公司总股本比例较低，其股份被冻结事项不会影响公司控制权稳定，亦不会对公司的日常经营管理造成重大影响。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：电气投资所持股份被冻结事项未影响公司控制权的稳定，亦不会对公司的日常经营管理造成重大影响，不存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险。

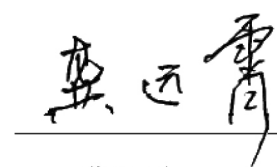
（以下无正文）

（此页无正文，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控股股东的一致行动人股份被冻结的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



宋永新



龚远霄

中信证券股份有限公司



2022年7月11日