

# 中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《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》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶科能源首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下：

## 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 12 月 28 日出具的《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 200,000 万股，并于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 1,000,000 万股，其中有限售条件流通股 8,678,378,163 股，占公司发行后总股本的 86.78%，无限售条件流通股 1,321,621,837 股，占公司发行后总股本的 13.22%。

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，限售股股东数量为 13 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 56,000.00 万股，占公司股本总数的 5.6000%。

## 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

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，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的战略配售限售股股东均为公司首次公开发行战略投资者，其

获配股票的限售期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限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，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 56,000.00 万股，占公司股本总数的 5.60000%。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。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 1 月 30 日（因 2023 年 1 月 26 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

(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）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	全国社会保障基金理事会	60,000,000	0.6000%	60,000,000	0
1-1	基本养老保险基金一五零二一组合	30,000,000	0.3000%	30,000,000	0
1-2	全国社保基金一零一组合	30,000,000	0.3000%	30,000,000	0
2	中国人寿保险股份有限公司	25,000,000	0.2500%	25,000,000	0
3	太平人寿保险有限公司	25,000,000	0.2500%	25,000,000	0
4	中国保险投资基金（有限合伙）	20,000,000	0.2000%	20,000,000	0
5	深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	30,000,000	0.3000%	30,000,000	0
6	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000	0.2000%	20,000,000	0
7	电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）	53,084,579	0.5300%	53,084,579	0
8	北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）	30,000,000	0.3000%	30,000,000	0
9	上饶市滨江投资有限公司	59,701,492	0.6000%	59,701,492	0
10	海宁市尖山新区开发有限公司	69,651,741	0.6965%	69,651,741	0
11	中信建投晶科能源 1 号科创板战略配售集合资产管理计划	59,701,492	0.5970%	59,701,492	0
12	中信建投晶科能源 2 号科创板战略配售集合资产管理计划	92,537,313	0.9254%	92,537,313	0
13	中信建投晶科能源 3 号科创板战略配售集合资产管理计划	15,323,383	0.1532%	15,323,383	0
<b>合计</b>		<b>560,000,000</b>	<b>5.6000%</b>	<b>560,000,000</b>	<b>0</b>

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四) 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	560,000,000	12
<b>合计</b>		<b>560,000,000</b>	<b>-</b>

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的战略配售限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次战略配售限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次战略配售部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司首次公开发行战略配售部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

陈 昶

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日