

中信建投证券股份有限公司
关于南方电网电力科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股及战略配售限售股
解除限售上市流通事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”）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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，对南网科技首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票84,700,000股。经上海证券交易所同意，公司于2021年12月22日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售股，涉及股东数量为6名，其中战略配售股东中信建投投资有限公司锁定期为自公司股票上市之日起24个月，其余5名限售股股东南方电网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）、东方电子集团有限公司、北京智芯微电子有限公司、广东恒健资产管理有限公司、广州工控资本管理有限公司锁定期为自2020年12月30日起36个月（相当于自公司股票上市之日起24个月）。经与中信建投投资有限公司确认，后者自愿将股票锁定期延长至2023年12月30日，并与公司其他首发限售股同步上市流通。

本次限售股股东对应的股份数量为147,088,000股，占公司股本总数的26.05%，具体详见公司2021年12月21日在上海证券交易所网站上披露的《南方电网科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次解除限售并申请上市流通股

份数量 147,088,000 股，现锁定期即将届满，将于 2024 年 1 月 2 日起上市流通（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。

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首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：

（一）战略配售对象的相关承诺

中信建投投资有限公司承诺所获得配售的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。

（二）5%以上股份的股东南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）承诺：

“自本企业所持新增股份自取得（工商变更完成）之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，其同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。”

（三）5%以下股份的股东东方电子集团有限公司、北京智芯微电子有限公司、广东恒健资产管理有限公司、广州工控资本管理有限公司承诺：

“自 2020 年 12 月 30 日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，其同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。”

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本申请日，本次申请上市的限售股股东均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）本次限售股上市流通数量：147,088,000 股。

（二）本次限售股上市流通日期：2024 年 1 月 2 日（因 2023 年 12 月 30 日为非交易日，顺延至下一交易日即 2024 年 1 月 2 日上市流通）。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 股数	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	南网能创股权投资基金（广州） 合伙企业（有限合伙）	72,000,000	12.75%	72,000,000	0
2	东方电子集团有限公司	21,700,000	3.84%	21,700,000	0
3	北京智芯微电子科技有限公司	19,000,000	3.36%	19,000,000	0
4	广东恒健资产管理有限公司	19,000,000	3.36%	19,000,000	0
5	广州工控资本管理有限公司	12,000,000	2.13%	12,000,000	0
6	中信建投投资有限公司	3,388,000	0.60%	3,388,000	0
合计		147,088,000	26.05%	147,088,000	

注：

（1）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致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，南网科技限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《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；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，南网科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本次首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解除限售上市流通。

（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南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行部分限售股及战略配售限售股解除限售上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

龚建伟

龚建伟

温家明

温家明

中信建投证券股份有限公司

2023年12月22日

