

**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”或“保荐机构”）作为上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”、“电气风电”或“发行人”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

**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 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），公司向社会公开发行人民币普通股 533,333,400 股，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。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月，共涉及 1 个账户，对应股份数量 16,000,002 股，占公司股份总数的 1.20%。该部分限售股将于 2023 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总数变化情况**

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股份总数未发生变化。

**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，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 24 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。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东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、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 16,000,002 股。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 5 月 19 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

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	中信证券投资有限公司	16,000,002	1.20	16,000,002	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	16,000,002	24
合计	-	16,000,002	-

#### 五、保荐机构的核查意见

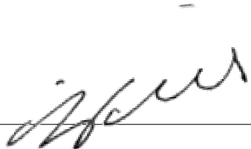
经核查，保荐机构认为：

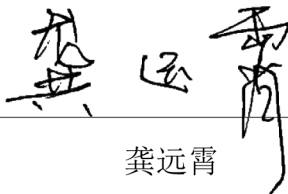
截至本核查意见出具日，电气风电本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。保荐机构同意电气风电本次战略配售限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文，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首次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：

  
宋永新

  
龚远霄

