

# 中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司 首次公开发行部分战略配售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“保荐人”）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、向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，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》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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部分战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## 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200,000.00万股，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1,000,000.00万股，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为公司首次公开发行战略配售限售股，为公司首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司全资子公司中信建投投资有限公司跟投获配股份，限售期为自公司股票上市之日起24个月，对应的限售股数量为40,000,000股，占公司股本总数的0.3998%。上述股份锁定期即将届满，将于2024年1月26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本数量变化情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募

集资金总额为 1,000,000.00 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101 号”文同意，公司 1,000,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晶能转债”，债券代码“118034”。根据相关法律法规的规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“晶能转债”自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 10 月 26 日至 2029 年 4 月 19 日。截至 2023 年 12 月 31 日，“晶能转债”累计转股数量为 2,750 股，公司总股本增加了 2,750 股。

2023 年 12 月 6 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成，公司股本总数由 10,000,002,606 股增加至 10,005,196,589 股。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本增加至 10,005,196,733 股。除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东中信建投投资有限公司关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺如下：

中信建投投资有限公司承诺本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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了相应的承诺事项，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 40,000,000 股，占公司股本总数的

0.3998%。

(二) 本次上市流通日期为 2024 年 1 月 26 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	中信建投投资有限公司	40,000,000	0.3998%	40,000,000	0
合计		<b>40,000,000</b>	<b>0.3998%</b>	<b>40,000,000</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；

2、持有限售股占公司总股本比例以公司目前最新总股本数 10,005,196,733.00 股计算。

(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	首发战略配售限售股	40,000,000	24
合计		<b>40,000,000</b>	<b>24</b>

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

截至本核查意见出具之日，晶科能源本次上市流通的限售股股份持有人严格履行其在参与公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；晶科能源本次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》等相关法律、法规和规范性文件的要求；晶科能源对本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对晶科能源首次公开发行部分战略配售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部分战略配售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