

中信证券股份有限公司

关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

非公开发行部分限售股份上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能本次非公开发行部分限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522号）核准，公司向16位特定对象发行人民币普通股（A股）176,678,445股，发行价格为每股5.66元，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	深圳市奥欣投资发展有限公司	5,300,354	30,000,003.64	18
2	长治市南烨实业集团有限公司	35,335,689	199,999,999.74	6
3	银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划	26,501,766	149,999,995.56	6
4	财通基金管理有限公司	20,212,014	114,399,999.24	6
5	陈传兴	12,897,526	72,999,997.16	6
6	一重集团融创科技发展有限公司	10,600,706	59,999,995.96	6
7	郭伟松	10,424,028	58,999,998.48	6
8	国泰君安证券股份有限公司	9,010,600	50,999,996.00	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金	7,418,733	41,990,028.78	6
10	上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金	7,068,904	40,009,996.64	6
11	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	5,406,360	30,599,997.60	6
12	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,300,353	29,999,997.98	6
13	陈乐全	5,300,353	29,999,997.98	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
14	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	5,300,353	29,999,997.98	6
15	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5,300,353	29,999,997.98	6
16	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户	5,300,353	29,999,997.98	6
合计		176,678,445	999,999,998.70	-

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象深圳市奥欣投资发展有限公司认购的股份自发行结束之日起 18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行新增股份已于2021年10月8日在深圳证券交易所上市，具体详见公司2021年9月29日披露在巨潮资讯网的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

本次发行完成后公司新增有限售条件流通股份176,678,445股，总股本由1,236,342,104股增加至1,413,020,549股。本次发行完成后至本核查意见出具日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1.本次解除限售的股份可上市流通日期为2022年4月8日。
- 2.本次解除限售的股份数量为171,378,091股，占公司无限售条件流通股总数的14.10%，占公司总股本的12.13%。
- 3.本次解除限售的股份均不存在被质押、冻结的情况。
- 4.本次解除限售股份的对象为15名，共涉及40个股东证券账户，具体持股情况如下：

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售的股份占总股本比例
1	长治市南烨实业集团有限公司	长治市南烨实业集团有限公司	35,335,689	35,335,689	2.5%
2	银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资产管理计划	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	26,501,766	26,501,766	1.88%
3	财通基金管理有限公司	财通基金-平安银行-郝慧	176,679	176,679	0.01%
4		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	883,392	883,392	0.06%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次解除限售的股份占 总股本比例
5		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉963号单一资产管理计划	141,343	141,343	0.01%
6		财通基金—胡吉阳—财通基金言诺定增1号单一资产管理计划	176,679	176,679	0.01%
7		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	883,392	883,392	0.06%
8		财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	176,679	176,679	0.01%
9		财通基金—张忠民—财通基金玉泉1005号单一资产管理计划	176,679	176,679	0.01%
10		财通基金—来涛—财通基金玉泉定增1388号单一资产管理计划	353,357	353,357	0.03%
11		财通基金—陶静怡—财通基金安吉102号单一资产管理计划	353,357	353,357	0.03%
12		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	176,678	176,678	0.01%
13		财通基金—四川国经资本控股有限公司—财通基金玉泉937号单一资产管理计划	2,650,177	2,650,177	0.19%
14		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	6,713,781	6,713,781	0.48%
15		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划	883,392	883,392	0.06%
16		财通基金—宋联钦—财通基金玉泉934号单一资产管理计划	530,035	530,035	0.04%
17		财通基金—潘宏斌—财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划	176,678	176,678	0.01%
18		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	121,908	121,908	0.01%
19		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	60,071	60,071	0.004%
20		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	109,541	109,541	0.01%
21		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通2号单一资产管理计划	883,392	883,392	0.06%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次解除限售的股份占 总股本比例
22		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	176,678	176,678	0.01%
23		财通基金—建设银行—财通基金建兴定增量化对冲2号集合资产管理计划	238,516	238,516	0.02%
24		财通基金—马红燕—财通基金中联2号单一资产管理计划	883,392	883,392	0.06%
25		财通基金—赵喜根—财通基金天禧定增58号单一资产管理计划	530,035	530,035	0.04%
26		财通基金—江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划—财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	353,357	353,357	0.03%
27		财通基金—王永刚—财通基金天禧定增76号单一资产管理计划	636,042	636,042	0.05%
28		财通基金—轻盐智选12号私募证券投资基金—财通基金安吉127号单一资产管理计划	1,766,784	1,766,784	0.13%
29	陈传兴	陈传兴	12,897,526	12,897,526	0.91%
30	一重集团融创科技发展有限公司	一重集团融创科技发展有限公司	10,600,706	10,600,706	0.75%
31	郭伟松	郭伟松	10,424,028	10,424,028	0.74%
32	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	9,010,600	9,010,600	0.64%
33	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选3号私募证券投资基金	7,418,733	7,418,733	0.53%
34	上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金	上海般胜私募基金管理有限公司—般胜优选6号私募证券投资基金	7,068,904	7,068,904	0.50%
35	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002深	5,406,360	5,406,360	0.38%
36	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,300,353	5,300,353	0.38%
37	陈乐全	陈乐全	5,300,353	5,300,353	0.38%
38	华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品	5,300,353	5,300,353	0.38%
39	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	济南文景投资合伙企业(有限合伙)	5,300,353	5,300,353	0.38%

序号	发行对象名称	股东证券账户名称	持有限售股份数量 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次解除限售 的股份占 总股本比例
40	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-投连行业配置型投资账户	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	5,300,353	5,300,353	0.38%
合计		-	171,378,091	171,378,091	12.13%

注：2021年9月29日公司披露的《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》中发行对象“上海般胜投资管理有限公司-般胜优选6号私募证券投资基金”的基金管理人“上海般胜投资管理有限公司”于2021年11月5日更名为“上海般胜私募基金管理有限公司”。

三、本次解除限售前后公司的股本结构

股份性质	本次解除限售前		本次变动增减	本次解除限售后	
	股份数量 (股)	占总股本比例	数量(股)	股份数量 (股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	197,300,745	13.96%	-171,378,091	25,922,654	1.83%
高管锁定股	20,622,300	1.46%	0	20,622,300	1.46%
首发后限售股	176,678,445	12.50%	-171,378,091	5,300,354	0.38%
二、无限售条件流通股	1,215,719,804	86.04%	+171,378,091	1,387,097,895	98.17%
三、总股本	1,413,020,549	100%	-	1,413,020,549	100%

注：本次解除股份限售的最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

四、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

本次解除股份限售的15名对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：

1、本人/本单位同意自拓日新能本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托拓日新能董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人/本单位上述认购股份办理锁定手续，以保证本人/本单位持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本人/本单位保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人/本单位将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均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。本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形，公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行部分限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对拓日新能本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

兰 天

胡 璇

中信证券股份有限公司

年 月 日