

华泰联合证券有限责任公司
关于协鑫能源科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”、“上市公司”或“公司”）2021年度非公开发行股票的保荐机构，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就协鑫能科本次非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、公司非公开发行股票及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫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]3732号）核准，协鑫能科以每股人民币13.90元的价格向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）270,863,302股。本次非公开发行对象及限售期安排明细如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
1	中信证券股份有限公司	10,791,366	6
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	15,323,741	6
3	财通基金管理有限公司	39,568,345	6
4	诺德基金管理有限公司	20,215,827	6
5	广发证券股份有限公司	23,093,525	6
6	苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	10,791,366	6
7	苏州兴联城投资合伙企业（有限合伙）	10,791,366	6
8	信达澳银基金管理有限公司（现已更名为：信达澳亚基金管理有限公司）	5,755,395	6
9	厦门博芮东方投资管理有限公司	5,755,395	6
10	四川交投创新投资发展有限公司（现已更名为：蜀道（四川）创新投资发展有限公司）	32,374,100	6

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
11	银河资本资产管理有限公司	5,755,395	6
12	王丽婷	7,194,244	6
13	贵阳产控资本有限公司	11,510,791	6
14	江苏新扬子商贸有限公司	71,942,446	6
合计		270,863,302	-

本次非公开发行的新增股份已于 2022 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于 2022 年 3 月 16 日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份 270,863,302 股，公司总股本由 1,352,461,312 股增加至 1,623,324,614 股。本次限售股形成后，公司未发生因分配、资本公积金转增股本导致股本数量的变化，不存在相应限售股同比例变化的情况。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,623,324,614 股，其中限售股份数量为 270,863,302 股，占公司总股本的 16.69%。

本次申请解除限售股份为公司本次非公开发行的限售股，本次申请解除限售股份数量为 270,863,302 股，占公司总股本的 16.69%。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

本次申请解除股份限售的 14 名股东作出的相关限售承诺如下：

“自协鑫能源科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位（认购对象）/本人所认购的上述股份。本单位（认购对象）/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

三、本次申请解除股份限售的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股

东的违规担保等损害公司利益行为的情况说明

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保等损害公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 16 日（星期五）。

2、本次限售股上市流通数量为 270,863,302 股，占公司总股本 1,623,324,614 股的 16.69%。

3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次申请解除股份限售的股东共 14 名，涉及股东证券账户总数 107 个。

本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	中信证券股份有限公司	山东铁路发展基金有限公司	10,791,366	10,791,366
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	JPMorgan Chase Bank, National Association	15,323,741	15,323,741
3	财通基金管理有限公司	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	143,885	143,885
		财通基金—南京银行—财通基金—玉泉 837 号资产管理计划	143,885	143,885
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	165,468	165,468
		财通基金—万和证券股份有限公司—财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划	647,482	647,482
		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	1,007,194	1,007,194
		财通基金—国信证券股份有限公司—财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划	3,597,122	3,597,122
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	215,827	215,827
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	359,712	359,712
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	10,072	10,072

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	215,827	215,827
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 1 号单一资产管理计划	719,424	719,424
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—陶静怡—财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		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	71,943	71,943
		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	78,417	78,417
		财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	50,360	50,360
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	57,554	57,554
		财通基金—悬铃增强 21 号私募证券投资基金—财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划	143,885	143,885
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	19,424	19,424
		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	1,079,137	1,079,137
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,511	11,511
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	20,144	20,144
		财通基金—中英人寿保险有限公司—传统保险产品—财通基金中英人寿 2 号单一资产管理计划	179,856	179,856
		财通基金—中英人寿保险有限公司—分红一个险分红—财通基金中英人寿 1 号单一资产管理计划	107,914	107,914
		财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—	28,777	28,777

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		财通基金君享悦熙单一资产管理计划		
		财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	9,353	9,353
		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	431,655	431,655
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	10,072	10,072
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	21,583	21,583
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	215,827	215,827
		财通基金—马红燕—财通基金中联2号单一资产管理计划	431,655	431,655
		财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉合富23号单一资产管理计划	359,712	359,712
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划	12,230	12,230
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	28,058	28,058
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划	10,791	10,791
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	7,194	7,194
		财通基金—深圳市至远投资有限公司—财通基金至远1号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—天风证券股份有限公司—财通基金君享天成单一资产管理计划	71,942	71,942
		财通基金—谢金兰—财通基金天禧定增41号单一资产管理计划	71,942	71,942
		财通基金—工商银行—财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	7,194	7,194
		财通基金—吴明凤—财通基金天禧定增金利1号单一资产管理计划	71,942	71,942
		财通基金—朝景—机遇1号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	28,777	28,777
		财通基金—上海渊流价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划	71,942	71,942
		财通基金—悬铃增强13号私募证券投资基金—财通基金成桐1号单一资	143,885	143,885

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		产管理计划		
		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	503,597	503,597
		财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划	64,748	64,748
		财通基金—重信·开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	26,619	26,619
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	90,647	90,647
		财通基金—信银睿泽1号定增私募证券投资基金—财通基金信银睿泽1号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	589,928	589,928
		财通基金—复利逸臣定增59号私募证券投资基金—财通基金复利逸臣定增59号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	205,036	205,036
		财通基金—吴清—财通基金安吉136号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—艾森得湘江三号私募证券投资基金—财通基金星火3号单一资产管理计划	100,719	100,719
		财通基金—张忠义—财通基金天禧定增98号单一资产管理计划	71,943	71,943
		财通基金—盈阳二十二号证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	71,942	71,942
		财通基金—大风多策略1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1138号单一资产管理计划	719,424	719,424
		财通基金—南京钢铁股份有限公司—财通基金安吉305号单一资产管理计划	3,597,122	3,597,122
		财通基金—五矿信托琮玉系列—璟睿1号集合资金信托计划—财通基金五矿信托琮玉3号单一资产管理计划	21,582,733	21,582,733
4	诺德基金管理有限公司	诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—长城证券股份有限公司—	143,885	143,885

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)
		诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划		
		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	719,424	719,424
		诺德基金—国联证券股份有限公司—诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划	431,655	431,655
		诺德基金—蓝墨专享 9 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	215,827	215,827
		诺德基金—中平飞龙贰号私募证券投资基金—诺德基金浦江 116 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—中泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 128 号单一资产管理计划	1,079,137	1,079,137
		诺德基金—丁志刚—诺德基金浦江 214 号单一资产管理计划	1,582,734	1,582,734
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	1,582,734	1,582,734
		诺德基金—粤开证券股份有限公司—诺德基金粤开赢证 1 号单一资产管理计划	431,655	431,655
		诺德基金—中平中证 500 指数增强私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江 228 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	719,424	719,424
		诺德基金—中平稳健收益私募证券投资基金壹号—诺德基金浦江 284 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—施慧璐—诺德基金浦江 267 号单一资产管理计划	71,943	71,943
		诺德基金—谢思苏—诺德基金浦江 339 号单一资产管理计划	71,942	71,942
		诺德基金—王熙—诺德基金浦江 358 号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产管理计划	71,942	71,942
		诺德基金—邓伟—诺德基金浦江 333 号单一资产管理计划	71,942	71,942
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	359,712	359,712

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
		诺德基金—高唯耀—诺德基金浦江唯耀8号单一资产管理计划	143,885	143,885
		诺德基金—久银定增6号私募证券投资基金—诺德基金浦江347号单一资产管理计划	1,381,295	1,381,295
		诺德基金—广州高新区投资集团有限公司—诺德基金浦江348号单一资产管理计划	6,474,820	6,474,820
		诺德基金—广州国臻控股有限公司—诺德基金浦江349号单一资产管理计划	705,036	705,036
		诺德基金—证大久盈旗舰5号私募证券投资基金—诺德基金浦江518号单一资产管理计划	359,712	359,712
		诺德基金—李世江—诺德基金浦江352号单一资产管理计划	2,877,698	2,877,698
5	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司	23,093,525	23,093,525
6	苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙)	10,791,366	10,791,366
7	苏州兴联城投资合伙企业(有限合伙)	苏州兴联城投资合伙企业(有限合伙)	10,791,366	10,791,366
8	信达澳银基金管理有限公司(现已更名为:信达澳亚基金管理有限公司)	中国建设银行股份有限公司—信澳精华灵活配置混合型证券投资基金	61,870	61,870
		中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	2,621,582	2,621,582
		中国建设银行股份有限公司—信澳先进智造股票型证券投资基金	524,460	524,460
		交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	224,460	224,460
		中国银行股份有限公司—信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金	102,877	102,877
		招商银行股份有限公司—信澳研究优选混合型证券投资基金	178,417	178,417
		中国建设银行股份有限公司—信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	648,920	648,920
		交通银行股份有限公司—信澳星奕混合型证券投资基金	675,539	675,539
		上海浦东发展银行股份有限公司—信澳领先智选混合型证券投资基金	717,270	717,270
9	厦门博芮东方投资管理	厦门博芮东方投资管理有限公司—博芮东方价值19号私募证券投资基金	5,755,395	5,755,395

序号	发行对象名称	股东账户名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)
	有限公司			
10	四川交投创新投资发展有限公司(现已更名为:蜀道(四川)创新投资发展有限公司)	蜀道(四川)创新投资发展有限公司	32,374,100	32,374,100
11	银河资本资产管理有限公司	银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	5,755,395	5,755,395
12	王丽婷	王丽婷	7,194,244	7,194,244
13	贵阳产控资本有限公司	贵阳产控资本有限公司	11,510,791	11,510,791
14	江苏新扬子商贸有限公司	江苏新扬子商贸有限公司	71,942,446	71,942,446
合计			270,863,302	270,863,302

五、公司股本结构变动表

股份性质	本次解除限售前		本次变动数量(股)	本次解除限售后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	270,863,302	16.69	-270,863,302	-	-
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发后限售股	270,863,302	16.69	-270,863,302	-	-
二、无限售条件流通股	1,352,461,312	83.31	270,863,302	1,623,324,614	100.00
三、总股本	1,623,324,614	100.00	-	1,623,324,614	100.00

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

2、本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对协鑫能科本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于协鑫能源科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 蔡福祥 张云
蔡福祥 张云

华泰联合证券有限责任公司

2022年9月14日

