

中信建投证券股份有限公司

关于东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票部分限售股份解除限售并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“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对东方日升 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15 元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038 号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。公司 2022 年度向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 891,874,906 股，发行后总股本为 1,140,013,863 股。

本次向特定对象发行股票的 16 名认购对象中，公司控股股东、实际控制人林海峰先生认购的股份自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

（二）股份发行完成后至本核查意见出具日公司股本变动情况

自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司的总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致 2022 年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东共计 15 名，分别为宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-华业领航二号私募股权投资基金、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远三号股权投资合伙企业、常州聚和新材料股份有限公司、周斌、上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）-马鞍山市道得新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、兴银理财有限责任公司、鹏华基金管理有限公司和 UBS AG，共计 15 名股东，合计 168 个证券账户。上述股东均承诺：

“自东方日升新能源股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 8 月 14 日（周一）。

2、本次解除限售股份数量为 228,287,841 股，占公司目前总股本的 20.03%。

3、本次解除限售股份的股东共计 15 名，共涉及证券账户 168 户，股份解除限售的具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股份数量 (股) | 本次解除限售股份数量 (股) |
|----|---------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 光华阳光资产管理有限公司—宁海兴泰合股权投资合伙企业（有限合伙） | 1 | 49,627,791 | 49,627,791 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 ^注 | | 1 | 31,265,508 | 31,265,508 |
| 3 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划、诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划、诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 218 号单一资产管理计划、诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江 299 号单一资产管理计划、诺德基金—安信证券股份有限公司—诺德基金浦江 300 号单一资产管理计划、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、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、诺德基金—中融—融君 13 号集合资金信托计划—诺德基金浦江 418 号单一资产管理计划、诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 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、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、诺德基金—纯达定增精选十号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 10 号单一资产管理计划、诺德基金—纯达定增精选十一号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 11 号单一资产管理计划、诺德基金—江艳—诺德基金浦江 105 号单一资产管理计划、诺德基金—纯达定增精选十二号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 12 号单一资产管理计划、诺德基金—纯达定增精选五号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 5 号单一资产管理计划、诺德基金—纯达定增精选九号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选 9 号单一资产管理计划、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、 | 45 | 22,789,081 | 22,789,081 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股 份数量 (股) | 本次解除限 售股份数量 (股) |
|----|------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 诺德基金—恒睿保睿套利1号私募证券投资基金—诺德基金浦江318号单一资产管理计划、诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江580号单一资产管理计划、诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江581号单一资产管理计划、诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划、诺德基金—嘉懿晴阳私募证券投资基金—诺德基金浦江824号单一资产管理计划、诺德基金—弘人瑞信5号私募证券投资基金—诺德基金浦江891号单一资产管理计划、诺德基金—施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理财产品—诺德基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划、诺德基金—黄聪培—诺德基金浦江357号单一资产管理计划、诺德基金—台大春—诺德基金浦江907号单一资产管理计划、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、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、诺德基金—仁灏成长优选1号私募证券投资基金—诺德基金浦江331号单一资产管理计划、诺德基金—谢思苏—诺德基金浦江339号单一资产管理计划、诺德基金—银河电子集团投资有限公司—诺德基金浦江383号单一资产管理计划、诺德基金—远策股衍安享1号私募证券投资基金—诺德基金浦江537号单一资产管理计划、诺德基金—江西铜业（北京）国际投资有限公司—诺德基金浦江722号单一资产管理计划、诺德基金—聚力财富进取3号私募证券投资基金—诺德基金浦江769号单一资产管理计划、诺德基金—纯达知行二号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划、诺德基金—纯达知行五号私募证券投资基金—诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划、诺德基金—纯达锐进创新成长6号私募证券投资基金—诺德基金纯达锐进创新成长6号单一资产管理计划、诺德基金—一般胜优选7号私募证券投资基金—诺德基金浦江526号单一资产管理计划、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、诺德基金—江苏寰雨企业管理有限公司—诺德基金浦江780号单一资产管理计划、诺德基金—蓝墨专享1号私募投资基金—诺德基金浦江787号单一资产管理计划、诺德基金 | | | |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股 份数量 (股) | 本次解除限 售股份数量 (股) |
|----|----------------|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 一通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划、诺德基金—刘依睿—诺德基金浦江 794 号单一资产管理计划 | | | |
| 4 | 财通基金管 理有限公司 | 财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航定增 1 号单一资产管理计划、财通基金—周建永—财通基金玉泉 995 号单一资产管理计划、财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧长赢 2 号单一资产管理计划、财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值 1 号单一资产管理计划、财通基金—北京华体体育产业股权投资基金（有限合伙）—财通基金华体 1 号单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金、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、财通基金—君宜庆礼私募证券投资基金—财通基金君宜庆礼单一资产管理计划、财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划、财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉 100 号单一资产管理计划、财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划、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、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、财通基金—山金金泉（上海）私募基金管理有限公司—财通基金安泰 5 号单一资产管理计划、财通基金—华体投资管理（北京）有限公司—财通基金玉泉 1130 号单一资产管理计划、财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金—瑞华健康保险股份有限公司—财通基金瑞华保险 4 号单一资产管理计划、财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广赢单一资产管理计划、财通基金—杭州力都投资管理有限公司—财通基金天禧定增 37 号单一资产管理计划、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、财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、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、财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 56 号集合资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号 | 90 | 17,449,131 | 17,449,131 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股 份数量 (股) | 本次解除限 售股份数量 (股) |
|----|------|---|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 集合资产管理计划、财通基金—南京银行—财通基金熙和鑫旅定增 2 号集合资产管理计划、财通基金—中信银行—财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享丰利单一资产管理计划、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、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、财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金—财通证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划、财通基金—江苏苏豪投资集团有限公司—财通基金苏豪多元均衡 3 号单一资产管理计划、财通基金—四时之言 3 号私募证券投资基金—财通基金开赢 1 号单一资产管理计划、财通基金—蓝墨专享 6 号私募证券投资基金—财通基金天禧蓝墨 1 号单一资产管理计划、财通基金—久银鑫增 17 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划、财通基金—天泉可成一期私募证券投资基金—财通基金天泉可成一号单一资产管理计划、财通基金—欢乐港湾长虹 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1072 号单一资产管理计划、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、财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金—叶卫真—财通基金真赢 1 号单一资产管理计划、财通基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—财通基金磐厚蔚然美好生活 13 期单一资产管理计划、财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划、财通基金—陆家嘴信托—启元量化 1 号集合资金信托计划—财通基金启星 1 号单一资产管理计划、财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划、财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划、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、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、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 | | | |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股份数量 (股) | 本次解除限售股份数量 (股) |
|----|------|---|-------------|-----------------|-------------------|
| | | 划、财通基金—浙江华策影视股份有限公司—财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划、财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划、财通基金—浙金·汇裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划—财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划、财通基金—中投保信裕资产管理（北京）有限公司—财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划、财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金—海南东财永泰投资合伙企业（有限合伙）—财通基金东财永泰定增 1 号单一资产管理计划、财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划、财通基金—南京银行—财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划、财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、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、财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司、财通基金—般胜招龙 9 号私募证券投资基金—财通基金般胜招龙 9 号单一资产管理计划、财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划、财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划、财通基金—宋联钦—财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划、财通基金—宋联松—财通基金玉泉 1067 号单一资产管理计划、财通基金—韩波—财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金—徐毓荣—财通基金安吉 360 号单一资产管理计划、财通基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—财通基金玉泉 1076 号单一资产管理计划、财通基金—华人金融能源稳健收益 1 号证券投资私募基金—财通基金财华 2 号单一资产管理计划、财通基金—外贸信托—华资 1 号单一资金信托—财通基金财华 6 号单一资产管理计划、财通基金—华人金融能源稳健收益 2 号证券投资私募基金—财通基金财华 7 号单一资产管理计划、财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单 | | | |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股 份数量 (股) | 本次解除限 售股份数量 (股) |
|----|------------------------------------|---|-------------|---------------------|-----------------------|
| | | 一资产管理计划、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、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、财通基金—朱强—财通基金玉泉 1057 号单一资产管理计划、财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划、财通基金—黄聿成—财通基金理享 1 号单一资产管理计划、财通基金—任黄河—财通基金创赢 1 号单一资产管理计划、中国工商银行股份有限公司—财通新视野灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金、宁波银行股份有限公司—财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金、财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金—汉汇韬略量化 1 号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划、财通基金—同茂定增 2 号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增 2 号单一资产管理计划、财通基金—徐溢—财通基金宏好 1 号单一资产管理计划、财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划、财通基金—廖志文—财通基金安吉 112 号单一资产管理计划 | | | |
| 5 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | | 1 | 14,888,337 | 14,888,337 |
| 6 | 华夏基金管理 有限公司 | 华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划、中国建设银行股份有限公司—华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—华夏核心成长混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—华夏节能环保股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 9 | 13,186,104 | 13,186,104 |
| 7 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-华业领航二号私募股权投资基金 | | 1 | 12,853,598 | 12,853,598 |

| 序号 | 股东名称 | 证券账户名称 | 账户数量 (个) | 持有限售股 份数量 (股) | 本次解除限 售股份数量 (股) |
|-----------|--|--|-------------|---------------------|-----------------------|
| 8 | 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州华业致远三号股权投资合伙企业 | | 1 | 12,843,672 | 12,843,672 |
| 9 | 常州聚和新材料股份有限公司 | | 1 | 9,925,558 | 9,925,558 |
| 10 | 周斌 | | 1 | 9,925,558 | 9,925,558 |
| 11 | 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）-马鞍山市道得新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 1 | 9,032,258 | 9,032,258 |
| 12 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户1号 | 1 | 8,387,096 | 8,387,096 |
| 13 | 兴银理财有限责任公司 | 兴银理财有限责任公司—兴银理财鸿利兴睿远航两年封闭式1号权益类理财产品 | 1 | 7,940,446 | 7,940,446 |
| 14 | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华基金—国新投资有限公司—鹏华基金—国新5号单一资产管理计划、鹏华基金—泰康人寿保险有限责任公司—传统—鹏华基金泰康人寿1号单一资产管理计划、交通银行股份有限公司—鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—鹏华环保产业股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司—鹏华品质精选混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—鹏华沃鑫混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金、基本养老保险基金二零零七组合、中国工商银行股份有限公司—鹏华新能源精选混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—鹏华稳健回报混合型证券投资基金、鹏华基金—国新投资有限公司—鹏华基金—国新7号（中小盘组）单一资产管理计划 | 13 | 7,444,168 | 7,444,168 |
| 15 | UBS AG | | 1 | 729,535 | 729,535 |
| 合计 | | | 168 | 228,287,841 | 228,287,841 |

注：该股东分别通过证券账户 0899023501、0899023608 两个账号持有。

4、截至本核查意见出具日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

| 项目 | 本次变动前 | | 本次变动 (股) | 本次变动后 | |
|-----------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|
| | 股份数量 (股) | 持股比 例 | | 股份数量 (股) | 持股比 例 |
| 一、有限售条件股份 | 447,738,403 | 39.27% | -228,287,841 | 219,450,562 | 19.25% |
| 高管锁定股 | 199,599,446 | 17.51% | - | 199,599,446 | 17.51% |
| 首发后限售股 | 248,138,957 | 21.77% | -228,287,841 | 19,851,116 | 1.74% |
| 二、无限售条件股份 | 692,275,460 | 60.73% | 228,287,841 | 920,563,301 | 80.75% |
| 合计 | 1,140,013,863 | 100.00% | - | 1,140,013,863 | 100.00% |

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对东方日升2022年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

(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东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 
张世举


杨传霄

