

中信证券股份有限公司

关于天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 股票限售股份解除限售上市流通事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”、“上市公司”、“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》《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、法规和规范性文件的规定，对中绿电 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

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《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060 号）核准，公司于 2024 年 4 月 22 日向 7 名特定对象发行人民币普通股 204,081,632.00 股，发行价格 8.82 元/股，合计募集资金总额 1,799,999,994.24 元，2024 年 4 月 26 日募集资金到账，并于 2024 年 5 月 21 日完成新股登记上市，限售期 6 个月，具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
1	北京诚通金控投资有限公司	56,689,342	499,999,996.44	6
2	三峡资本控股有限责任公司	51,020,408	449,999,998.56	6
3	国新投资有限公司	33,219,957	293,000,020.74	6
4	诺德基金管理有限公司	27,210,884	239,999,996.88	6
5	财通基金管理有限公司	20,068,027	176,999,998.14	6
6	天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）	7,936,507	69,999,991.74	6
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）	7,936,507	69,999,991.74	6
合计		204,081,632	1,799,999,994.24	-

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 7 名发行对象。上述股东的承诺情况及履行情况如下：

承诺方	承诺类型	承诺内容	上市日	履行情况	履行完毕
北京诚通金控投资有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国新投资有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）及上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）	股份限售承诺	<p>1. 本公司同意自中绿电本次发行结束之日（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，并委托中绿电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公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。</p> <p>2. 本公司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，本公司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。</p> <p>3. 本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</p>	2024年5月21日	履行完毕	2024年11月21日

截至本核查意见披露日，承诺人严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在追加承诺的情形，不存在对上市公司的非经营性资金占用的情形，也未发生上市公司对其违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1.本次限售股份可上市流通日期：2024年11月21日（星期四）。
- 2.本次可上市流通股份的总数为204,081,632股，占公司总股本的9.88%。
- 3.本次申请解除股份限售的股东人数7名，共涉及72个证券账户。
- 4.本次股份解除限售具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）	冻结、质押的股份数量（股）
1	北京诚通金控投资有限公司	56,689,342	56,689,342	0	0
2	三峡资本控股有限责任公司	51,020,408	51,020,408	0	0
3	国新投资有限公司	33,219,957	33,219,957	0	0
4	诺德基金管理有限公司	27,210,884	27,210,884	0	0
5	财通基金管理有限公司	20,068,027	20,068,027	0	0
6	天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业（有限合伙）	7,936,507	7,936,507	0	0

7	上海国泰君安证券资产管理有限公司（代“国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划”）	7,936,507	7,936,507	0	0
合计		204,081,632	204,081,632	0	0

四、股本结构变动情况表

本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次限售股流通前		本次限售股流通后	
	持股数（股）	占比（%）	持股数（股）	占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股	204,087,332	9.88	5,700	0.00
□□□□□	5,700	0.00	5,700	0.00
□□□□□□	204,081,632	9.88	0	0
二、无限售条件的流通股份	1,862,515,020	90.12	2,066,602,352	100.00
三、总股本	2,066,602,352	100.00	2,066,602,352	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的承诺；

4、上市公司对本次限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对中绿电本次限售股解除限售事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事项的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

刘 日

马 滨

中信证券股份有限公司

2024 年 11 月 16 日