

# 长江证券承销保荐有限公司

## 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司

### 以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“厚普股份”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对厚普股份以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、本次解除限售股份的基本情况和股本变动情况

##### （一）本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厚普清洁能源（集团）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〕1758号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）18,166,804股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.11元，募集资金总额为人民币219,999,996.44元，扣除发行费用人民币4,855,686.32元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币215,144,310.12元。上述募集资金已于2023年8月28日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2023）第0054号《验资报告》。

本次以简易程序向特定对象发行新增的股份于2023年9月8日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由385,999,052股增至404,165,856股。

##### （二）公司股本变动情况

自公司以简易程序向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

## 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售的股份属于以简易程序向特定对象发行股票，涉及股东共计5名，分别是：财通基金管理有限公司、刘艺、诺德基金管理有限公司、嘉兴景益投资合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司。

上述股东在公司以简易程序向特定对象发行股票中作出的承诺如下：

“本次以简易程序向特定对象发行股票发行对象认购的股份自本次发行新增股票上市起六个月内不得转让。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。”

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2024年3月8日（星期五）。

（二）本次解除限售股份的数量为18,166,804股，占总股本的4.4949%。本次实际可上市流通数量为17,175,904股，占公司总股本的4.2497%；本次解除限售股份中，嘉兴景益投资合伙企业（有限合伙）所持有的990,900股处于质押状态中，其解除质押后即可上市流通。

（三）本次申请解除限售的股东人数为5名，涉及78个证券账户，具体情况如下：

序号	认购对象名称	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）	本次解除限售股份数占公司总股本比例
1	财通基金管理	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	181,984	181,984	0.0450%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司总股本比例
	有限公司	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,819,835	1,819,835	0.4503%
		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	303,306	303,306	0.0750%
		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	8,493	8,493	0.0021%
		财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	181,984	181,984	0.0450%
		财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—李戡—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—山东信托·德善齐家 231 号家族信托—财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划	121,322	121,322	0.0300%
		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	60,661	60,661	0.0150%
		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	4,853	4,853	0.0012%
		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	121,322	121,322	0.0300%
		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	11,526	11,526	0.0029%
		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	1,820	1,820	0.0005%
		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	45,496	45,496	0.0113%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占 公司总股本 比例
		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	19,412	19,412	0.0048%
		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	6,066	6,066	0.0015%
		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	12,132	12,132	0.0030%
		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	38,823	38,823	0.0096%
		财通基金—吴梦根—财通基金优加单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		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	49,136	49,136	0.0122%
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	166,818	166,818	0.0413%
		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	60,661	60,661	0.0150%
		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	21,838	21,838	0.0054%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	33,970	33,970	0.0084%
		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	13,952	13,952	0.0035%
		财通基金—久银鑫增 16 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		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	60,661	60,661	0.0150%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司总股本比例
		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	14,559	14,559	0.0036%
		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	109,797	109,797	0.0272%
		财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		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	31,544	31,544	0.0078%
		财通基金—任黄河—财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	276,615	276,615	0.0684%
		财通基金—何佳馨—财通基金愚笃 2 号单一资产管理计划	15,165	15,165	0.0038%
		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	18,199	18,199	0.0045%
		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	3,033	3,033	0.0008%
		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	970,579	970,579	0.2401%
		财通基金—久银鑫增 1 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 7 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—金泉山金金源一号私募证券投资基金—财通基金安泰 6 号单一资产管理计划	121,322	121,322	0.0300%
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化 2 号集合资金信托计划—财通基金启星 2 号单一资产管理计划	32,151	32,151	0.0080%
		财通基金—山东信托—成长机会 1 号集合资金信托计划—财通基金云川阳单一资产管理计划	121,322	121,322	0.0300%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占 公司总股本 比例
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	121,322	121,322	0.0300%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫 3 号集合资产管理计划	213,527	213,527	0.0528%
		财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—南京银行—财通基金定增量化创新 1 号集合资产管理计划	139,521	139,521	0.0345%
		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选 1 号集合资产管理计划	649,074	649,074	0.1606%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲 3 号集合资产管理计划	30,937	30,937	0.0077%
		财通基金—浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一资产管理计划	51,562	51,562	0.0128%
		财通基金—贵山丰利定增 9 号私募证券投资基金—财通基金天禧定增贵山一号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	60,661	60,661	0.0150%
2	刘艺	刘艺	4,954,582	4,954,582	1.2259%
3	诺德基金管理有限公司	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	82,576	82,576	0.0204%
		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	1,502,890	1,502,890	0.3718%
		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	41,288	41,288	0.0102%

序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占 公司总股本 比例
		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	41,288	41,288	0.0102%
		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	578,034	578,034	0.1430%
		诺德基金—杨玉萍—诺德基金浦江 695 号单一资产管理计划	82,576	82,576	0.0204%
		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	825,763	825,763	0.2043%
		诺德基金—袁莉—诺德基金浦江 770 号单一资产管理计划	24,772	24,772	0.0061%
		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	165,152	165,152	0.0409%
		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	82,576	82,576	0.0204%
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	49,545	49,545	0.0123%
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	82,576	82,576	0.0204%
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	16,515	16,515	0.0041%
		诺德基金—万纳策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	82,576	82,576	0.0204%
		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	13,212	13,212	0.0033%
		诺德基金—新程集合定增二号荣瀚私募证券投资基金—诺德基金浦江 954 号单一资产管理计划	355,078	355,078	0.0879%
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	66,061	66,061	0.0163%



序号	认购对象名称	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)	本次解除限售股份数占公司总股本比例
		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	160,198	160,198	0.0396%
4	嘉兴景益投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴景益投资合伙企业(有限合伙)	990,916	990,916	0.2452%
5	兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛 1 号单一资产管理计划	82,576	82,576	0.0204%
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式 3 号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略 7 号单一资产管理计划	165,152	165,152	0.0409%
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式 2 号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略 6 号单一资产管理计划	379,851	379,851	0.0940%
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—承远 1 号集合资产管理计划	231,213	231,213	0.0572%
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛 2 号单一资产管理计划	74,318	74,318	0.0184%
		兴证全球基金—招商银行—兴证全球汇丰定增 8 号集合资产管理计划	41,288	41,288	0.0102%
合计			<b>18,166,804</b>	<b>18,166,804</b>	<b>4.4949%</b>

(四) 公司本次解除限售股份的股东中, 无股东担任公司董事、监事或高级管理人员, 无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

#### 四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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:



股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件流通股	55,780,674	13.80%	-18,166,804	37,613,870	9.31%
高管锁定股	37,613,870	9.31%	0	37,613,870	9.31%
首发后限售股	18,166,804	4.49%	-18,166,804	0	0.00%
二、无限售条件流通股	348,385,182	86.20%	18,166,804	366,551,986	90.69%
三、总股本	404,165,856	100.00%	0	404,165,856	100.00%

## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

厚普股份以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项符合《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》等相关法律、法规和规章的要求；股票解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；以简易程序向特定对象发行股票的股东严格履行了其在发行时作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，厚普股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对厚普股份本次以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
杨光远

\_\_\_\_\_   
丁梓

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日