

国信证券股份有限公司
关于吉林电力股份有限公司

向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）向特定对象发行股票的保荐人，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就吉电股份向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、公司向特定对象发行股票情况

公司向特定对象发行股票相关事项经第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕690 号）同意注册。

2024 年 12 月 6 日，公司向特定对象发行新增股份 837,062,452 股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的 2,790,208,174 股增加至 3,627,270,626 股。本次向特定对象发行的具体发行对象及限售股份数量如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	限售期 (月)
1	国家电投集团吉林能源投资有限公司	284,601,234	1,445,774,268.72	36
2	易米基金管理有限公司	115,600,000	587,248,000.00	6
3	中交资本控股有限公司	108,900,000	553,212,000.00	6
4	湖北省铁路发展基金有限责任公司	52,800,000	268,224,000.00	6
5	财通基金管理有限公司	49,800,000	252,984,000.00	6
6	诺德基金管理有限公司	43,703,900	222,015,812.00	6

序号	发行对象名称	认购股数 (股)	认购金额 (元)	限售期 (月)
7	国调二期协同发展基金股份有限公司	39,000,000	198,120,000.00	6
8	吉林省投资集团有限公司	31,000,000	157,480,000.00	6
9	吉林省亚东国有资本投资有限公司	29,400,000	149,352,000.00	6
10	信达证券股份有限公司	25,300,000	128,524,000.00	6
11	国新投资有限公司	18,400,000	93,472,000.00	6
12	陈乙超	17,000,000	86,360,000.00	6
13	林文新	17,000,000	86,360,000.00	6
14	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4,557,318	23,151,175.44	6
合计		837,062,452	4,252,277,256.16	-

二、本次限售股份上市流通的相关承诺及其履行情况

本次向特定对象发行股票的发行对象易米基金管理有限公司、中交资本控股有限公司、湖北省铁路发展基金有限责任公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国调二期协同发展基金股份有限公司、吉林省投资集团有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、信达证券股份有限公司、国新投资有限公司、陈乙超、林文新、华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司承诺：本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的吉电股份股票，也不由吉电股份回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日，公司上述股东未出现违反前述承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售条件的流通股上市数量为 552,461,218 股，占公司总股本比例为 15.2308%。

2、本次解除限售条件的流通股上市流通日为 2025 年 6 月 11 日。

3、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
1	财通基金—孙健芳—财通基金绵一单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
2	诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划	192,300	192,300	0.0069	0.0053
3	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	865,300	865,300	0.0310	0.0239
4	财通基金—利安人寿保险股份有限公司—财通基金享盈 66 号单一资产管理计划	5,882,352	5,882,352	0.2108	0.1622
5	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	784,313	784,313	0.0281	0.0216
6	诺德基金—陆家嘴信托—启元诺德灵活 1 号集合资金信托计划—诺德基金创新定增量化 39 号单一资产管理计划	138,400	138,400	0.0050	0.0038
7	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定增量化对冲 24 号集合资产管理计划	250,448	250,448	0.0090	0.0069
8	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	2,000,000	2,000,000	0.0717	0.0551
9	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 31 号集合资产管理计划	46,100	46,100	0.0017	0.0013
10	吉林省投资集团有限公司	31,000,000	31,000,000	1.1110	0.8546
11	诺德基金—东源投资臻享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 521 号单一资产管理计划	173,000	173,000	0.0062	0.0048
12	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	196,078	196,078	0.0070	0.0054
13	财通基金—张忠民—财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
14	财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 108 号单一资产管理计划	831,387	831,387	0.0298	0.0229
15	财通基金—杨洪兴—财通基金天禧定增兴盈 1 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
16	财通基金—华西银峰投资有限责任公司—财通基金华西银峰 2 号单一资产管理计划	1,176,470	1,176,470	0.0422	0.0324
17	林文新	17,000,000	17,000,000	0.6093	0.4687
18	财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
19	财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	1,176,470	1,176,470	0.0422	0.0324
20	诺德基金—东方财富证券股份有限公司—诺德基金滨江 7 号单一资产管理计划	769,200	769,200	0.0276	0.0212
21	诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1033 号单一资产管理计划	48,000	48,000	0.0017	0.0013
22	诺德基金—国元·安惠 06010 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1290 号单一资产管理计划	144,200	144,200	0.0052	0.0040
23	财通基金—方正证券股份有限公司—财通基金方舟 1 号单一资产管理计划	1,568,627	1,568,627	0.0562	0.0432
24	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	2,941,176	2,941,176	0.1054	0.0811
25	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金创新 104 号单一资产管理计划	19,200	19,200	0.0007	0.0005
26	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	288,400	288,400	0.0103	0.0080
27	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	58,823	58,823	0.0021	0.0016
28	湖北省铁路发展基金有限责任公司	52,800,000	52,800,000	1.8923	1.4556
29	信达证券—中国银行—信达证券丰益 8 号集合资产管理计划	25,300,000	25,300,000	0.9067	0.6975
30	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	3,400,000	3,400,000	0.1219	0.0937
31	陈乙超	17,000,000	17,000,000	0.6093	0.4687
32	诺德基金—陈国江—诺德基金浦江 1333 号单一资产管理计划	2,500,000	2,500,000	0.0896	0.0689
33	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	4,557,318	4,557,318	0.1633	0.1256
34	诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	1,154,800	1,154,800	0.0414	0.0318
35	诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划	200,000	200,000	0.0072	0.0055
36	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	784,313	784,313	0.0281	0.0216

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
37	财通基金—银河金汇聚汇 29 号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富 86 号单一资产管理计划	1,176,470	1,176,470	0.0422	0.0324
38	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金创新 105 号单一资产管理计划	38,400	38,400	0.0014	0.0011
39	诺德基金—国元·安惠 06003 号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划—诺德基金浦江 1213 号单一资产管理计划	288,400	288,400	0.0103	0.0080
40	诺德基金—华安证券增赢 3 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 776 号单一资产管理计划	48,000	48,000	0.0017	0.0013
41	诺德基金—上海中期期货股份有限公司—诺德基金浦江涌瀛 56 号单一资产管理计划	76,800	76,800	0.0028	0.0021
42	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	588,235	588,235	0.0211	0.0162
43	财通基金—久银鑫增 18 号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎 3 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
44	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划	19,200	19,200	0.0007	0.0005
45	财通基金—蔡纪超—财通基金天禧定增 239 号单一资产管理计划	98,039	98,039	0.0035	0.0027
46	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	392,156	392,156	0.0141	0.0108
47	财通基金—张煜臻—财通基金玉泉 965 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
48	诺德基金—青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 901 号单一资产管理计划	5,769,200	5,769,200	0.2068	0.1591
49	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1266 号单一资产管理计划	2,884,600	2,884,600	0.1034	0.0795
50	中交资本控股有限公司	108,900,000	108,900,000	3.9029	3.0023
51	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划	40,300	40,300	0.0014	0.0011

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
52	易米基金—日照钢铁控股集团有限公司—易米基金元启一号单一资产管理计划	57,800,000	57,800,000	2.0715	1.5935
53	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 827 号单一资产管理计划	8,000,000	8,000,000	0.2867	0.2206
54	诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	392,600	392,600	0.0141	0.0108
55	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划	19,200	19,200	0.0007	0.0005
56	诺德基金—招商银行—诺德基金创新定量化对冲 41 号集合资产管理计划	385,397	385,397	0.0138	0.0106
57	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划	38,400	38,400	0.0014	0.0011
58	诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	100,000	100,000	0.0036	0.0028
59	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 1368 号单一资产管理计划	2,885,600	2,885,600	0.1034	0.0796
60	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	392,156	392,156	0.0141	0.0108
61	财通基金—鸿竹互强芯富 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 99 号单一资产管理计划	10,862,745	10,862,745	0.3893	0.2995
62	诺德基金—兴途春辉 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1267 号单一资产管理计划	192,300	192,300	0.0069	0.0053
63	易米基金—日照钢铁控股集团有限公司—易米基金元启二号单一资产管理计划	57,800,000	57,800,000	2.0715	1.5935
64	诺德基金—北京银行—诺德基金创新定量化对冲 26 号集合资产管理计划	23,000	23,000	0.0008	0.0006
65	诺德基金—湘财证券股份有限公司—诺德基金浦江 117 号单一资产管理计划	65,300	65,300	0.0023	0.0018
66	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划	400,000	400,000	0.0143	0.0110
67	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	692,300	692,300	0.0248	0.0191

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
68	诺德基金—青岛海金慧智投资发展合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江海发 1 号单一资产管理计划	1,923,000	1,923,000	0.0689	0.0530
69	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	57,600	57,600	0.0021	0.0016
70	诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	192,300	192,300	0.0069	0.0053
71	诺德基金—MIAOHUBERTHUIJUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	15,300	15,300	0.0005	0.0004
72	诺德基金—鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1303 号单一资产管理计划	961,500	961,500	0.0345	0.0265
73	财通基金—亿衍元贞五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1351 号单一资产管理计划	196,078	196,078	0.0070	0.0054
74	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	196,078	196,078	0.0070	0.0054
75	吉林省亚东国有资本投资有限公司	29,400,000	29,400,000	1.0537	0.8105
76	诺德基金—上海爱建信托有限责任公司—诺德基金浦江 44 号单一资产管理计划	59,055	59,055	0.0021	0.0016
77	财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划	588,235	588,235	0.0211	0.0162
78	国新投资有限公司	18,400,000	18,400,000	0.6594	0.5073
79	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划	19,200	19,200	0.0007	0.0005
80	财通基金—复星联合健康保险股份有限公司—财通基金安吉 536 号单一资产管理计划	980,392	980,392	0.0351	0.0270
81	诺德基金—偕沣华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	577,900	577,900	0.0207	0.0159
82	诺德基金—长江证券股份有限公司—诺德基金创新定增量化对冲 32 号单一资产管理计划	46,100	46,100	0.0017	0.0013

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	本次上市流通数量（股）	本次解除限售股占公司无限售条件流通股的比例（%）	本次解除限售股份占总股本比例（%）
83	财通基金—共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金江西交投恒治1号单一资产管理计划	9,803,921	9,803,921	0.3514	0.2703
84	财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	392,156	392,156	0.0141	0.0108
85	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	1,653,800	1,653,800	0.0593	0.0456
86	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划	38,400	38,400	0.0014	0.0011
87	国调二期协同发展基金股份有限公司	39,000,000	39,000,000	1.3977	1.0752
88	财通基金—吉林省工业技术研究院集团有限公司—财通基金玉泉如意 1327 号单一资产管理计划	1,960,784	1,960,784	0.0703	0.0541
89	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	196,078	196,078	0.0070	0.0054
90	诺德基金—无锡金投控股有限公司—诺德基金浦江 1323 号单一资产管理计划	4,788,500	4,788,500	0.1716	0.1320
91	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	4,050,000	4,050,000	0.1452	0.1117
92	诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划	19,200	19,200	0.0007	0.0005
93	诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划	38,400	38,400	0.0014	0.0011
94	诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划	115,300	115,300	0.0041	0.0032
合计		552,461,218	552,461,218	19.8000	15.2308

四、本次限售股份上市流通后股本结构变动情况

本本次解除限售前后的股本结构如下：

	本次变动前		本次变动数 （股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	837,331,477	23.08%	-552,461,218	284,870,259	7.85%

	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
高管锁定股	269,025	0.01%	-	269,025	0.01%
首发后限售股	837,062,452	23.07%	-552,461,218	284,601,234	7.84%
二、无限售条件的流通股	2,789,939,149	76.92%	552,461,218	3,342,400,367	92.15%
三、股份总数	3,627,270,626	100.00%	-	3,627,270,626	100.00%

五、保荐人核查意见

经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在违反其在吉电股份向特定对象发行股票中做出的承诺的情形。吉电股份本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规的规定。国信证券对吉电股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

梁百权

谢 彦

国信证券股份有限公司

年 月 日