

华创证券有限责任公司

关于中能电气股份有限公司

向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市公司”或“公司”）向特定对象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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中能电气关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况说明如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），公司向特定对象发行股票40,485,829股，发行价格为9.88元/股。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月15日出具的《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号），中能电气本次募集资金总额为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金净额为人民币392,567,928.46元。

上述股份于2022年2月7日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为6个月。本次发行前公司总股本为308,000,000股，发行后总股本为348,485,829股。

（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况

中能电气分别于2022年4月21日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，2022年5月20日召开2021年度股东大会，会议审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2021年度以总股本348,485,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元

(含税)，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增股份总额 209,091,497 股。公司于 2022 年 6 月 8 日完成 2021 年年度权益分派的实施。本次权益分派实施完成后，公司总股本由 348,485,829 股变更为 557,577,326 股。

除上述情况外，自股份发行完成后至今，中能电气未发生其他导致股本数量变化的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、交易对方关于股份锁定期的承诺

认购方 12 名特定对象承诺：本次认购所获配股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、本次申请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，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通

1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 8 月 8 日（星期一）。

2、本次申请解除限售股份数量为 64,777,326 股，占目前公司股本总数的 11.62%；本次实际可上市流通数量为 64,777,326 股，占目前公司股本总数的 11.62%。

3、本次解除股份限售的认购对象共计 12 名，对应 19 个证券账户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	对应证券账户名称	获配股数	持有 限售股数 (股)	本次解除 限售股数 (股)
1	UBS AG	UBS AG	1,518,218	2,429,149	2,429,149
2	财通基金管理有限公司	财通基金—上海银行—财	1,012,145	1,619,432	1,619,432

序号	股东名称	对应证券账户名称	获配股数	持有 限售股数 (股)	本次解除 限售股数 (股)
		通基金玉泉 870 号单一资产管理计划			
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	101,214	161,943	161,943
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	101,214	161,942	161,942
3	新余丰选咨询服务中心(有限合伙)	新余丰选咨询服务中心(有限合伙)	2,024,291	3,238,866	3,238,866
4	华夏基金管理有限公司	华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	2,530,364	4,048,582	4,048,582
		华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划	1,315,789	2,105,262	2,105,262
5	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅优选一号私募证券投资基金	上海丹寅投资管理中心(有限合伙)-丹寅优选一号私募证券投资基金	1,214,574	1,943,318	1,943,318
6	厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金	厦门添添牛资产管理有限公司-添添牛天盈三号私募证券投资基金	3,036,437	4,858,299	4,858,299
7	张建飞	张建飞	7,085,020	11,336,032	11,336,032
8	固德威技术股份有限公司	固德威技术股份有限公司	2,024,291	3,238,866	3,238,866
9	诺德基金管理有限公司	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	607,287	971,659	971,659
		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	1,720,647	2,753,035	2,753,035
		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	404,858	647,773	647,773
		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	101,214	161,942	161,942
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 385 号单一资产	202,429	323,886	323,886

序号	股东名称	对应证券账户名称	获配股数	持有限售股数(股)	本次解除限售股数(股)
		管理计划			
10	晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰2号私募证券投资基金	晋江市晨翰私募基金管理有限公司-晨翰2号私募证券投资基金	7,995,951	12,793,522	12,793,522
11	徐国新	徐国新	5,870,445	9,392,712	9,392,712
12	九泰基金管理有限公司	九泰基金-广发银行-四川金舵投资有限责任公司	1,619,441	2,591,106	2,591,106
合计			40,485,829	64,777,326	64,777,326

注：本次解除限售股数较获配股数增加的原因系公司 2022 年 6 月 8 日实施 2021 年年度权益分派每 10 股转增 6 股所致。

四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

本次变动股份类型	本次变动前		本次变动增减(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/非流通股	243,541,446	43.68	-64,777,326	178,764,120	32.06
高管锁定股	178,764,120	32.06	0	178,764,120	32.06
首发后限售股	64,777,326	11.62	-64,777,326	0	0.00
二、无限售条件流通股	314,035,880	56.32	64,777,326	378,813,206	67.94
股份合计	557,577,326	100.00	0	557,577,326	100.00

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：中能电气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》等有关法律法规和规范性文件的要求；中能电气本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份股东严格履行了其股份锁定承诺，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对中能电气本次向特定对象发行股票之限售股份解禁及上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 刘 海 谢 涛

华创证券有限责任公司

年 月 日