

# 海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、本次限售股上市类型

晶科科技本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

### （一）非公开发行核准情况

2022年11月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2963号），核准公司非公开发行不超过86,800万股新股。

### （二）股份登记情况公司

本次发行新增676,501,128股股份的登记托管手续于2023年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2023年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-009）。

### （三）锁定期安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即

676,501,128股限售股将于2023年8月23日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一) 公司2023年2月23日完成非公开发行股票登记后，公司股份总数变更为3,570,880,188股。

(二) 公司非公开发行股票登记后至2023年8月16日，公司可转债“晶科转债”累计转股11,780股，公司总股本增加至3,570,891,968股。

除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事项。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让或出售。截至本核查意见出具之日，全体股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为676,501,128股，均为非公开发行限售股；

(二) 本次限售股上市流通日期为2023年8月23日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	诺德基金管理有限公司	155,756,207	4.36	155,756,207	0
2	广发基金管理有限公司	128,668,171	3.60	128,668,171	0
3	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	67,720,090	1.90	67,720,090	0
4	国泰君安证券股份有限公司	39,503,386	1.11	39,503,386	0
5	广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金	33,860,045	0.95	33,860,045	0

6	UBS AG	33,182,844	0.93	33,182,844	0
7	国泰基金管理有限公司	32,731,376	0.92	32,731,376	0
8	华美国际投资集团有限公司- 华美对冲策略证券私募投资 基金	20,316,027	0.57	20,316,027	0
9	江翠芳	20,316,027	0.57	20,316,027	0
10	华夏基金管理有限公司	15,349,887	0.43	15,349,887	0
11	海南谦信私募基金管理有限 公司-谦信辉煌 1 号私募证券 投资基金	13,544,018	0.38	13,544,018	0
12	占品苗	13,544,018	0.38	13,544,018	0
13	李元秋	11,286,681	0.32	11,286,681	0
14	浙江君弘资产管理有限公司- 君弘九溪三号私募证券投资 基金	9,932,279	0.28	9,932,279	0
15	彭程	9,706,546	0.27	9,706,546	0
16	中国国际金融股份有限公司	9,480,812	0.27	9,480,812	0
17	李裕婷	9,255,079	0.26	9,255,079	0
18	广东正圆私募基金管理有限 公司-正圆长兴十七号私募证 券投资基金	9,029,345	0.25	9,029,345	0
19	广东正圆私募基金管理有限 公司-正圆宝宝私募证券投资 基金	9,029,345	0.25	9,029,345	0
20	兴证全球基金管理有限公司	6,997,742	0.20	6,997,742	0
21	张蒙嫣	6,997,742	0.20	6,997,742	0
22	冯声振	6,772,009	0.19	6,772,009	0
23	张家港市金茂创业投资有限 公司	6,772,009	0.19	6,772,009	0
24	信达澳亚基金管理有限公司	6,749,443	0.19	6,749,443	0
<b>合计</b>		<b>676,501,128</b>	<b>18.94</b>	<b>676,501,128</b>	<b>0</b>

注：“持有限售股占公司总股本比例(%)”按照公司2023年8月16日总股本3,570,891,968股计算，若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

## 五、股本变动结构表

股份类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	676,501,128	-676,501,128	0
无限售条件的流通股	2,894,390,840	676,501,128	3,570,891,968
<b>股份合计</b>	<b>3,570,891,968</b>	<b>0</b>	<b>3,570,891,968</b>

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次非公开发行限售股上市流通事项符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在实质性障碍。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

韩超

韩 超

李文杰

李文杰

海通证券股份有限公司

2023年8月17日

