

中信建投证券股份有限公司

关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）2022年度非公开发行A股股票的保荐人，并因公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来2022年度非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2741号）核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“璞泰来”）2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）新增股份121,787,554股已于2023年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

本次发行新增股份的锁定期为6个月，现锁定期即将届满，将自2024年5月20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）非公开发行A股股票

本次发行新增股份登记完成后，公司总股本增至2,137,995,646股，其中有限售条件流通股为125,177,924股，无限售条件流通股为2,012,817,722股。

（二）回购注销部分限制性股票

2023年12月8日，公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于调

整 2018 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于 2024 年 2 月 5 日完成相应 22,218 股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本减少至 2,137,973,428 股，其中有限售条件流通股为 125,155,706 股，无限售条件流通股为 2,012,817,722 股。

（三）2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授予部分第四期限制性股票解锁上市

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第五期及预留授予部分第四期解锁条件成就的议案》，董事会和监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第五期、预留授予部分第四期解锁条件已经成就。本次限制性股票解锁数量共计 1,793,800 股，于 2024 年 2 月 22 日上市流通。本次限制性股票解除限售后，公司总股本仍为 2,137,973,428 股，其中有限售条件流通股为 123,361,906 股，无限售条件流通股为 2,014,611,522 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行所涉及 16 家认购对象承诺所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 121,787,554 股

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日

（三）限售股上市流通明细

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售数量 |
|----|------------------------|------------|---------------|------------|--------|
| 1 | 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司 | 43,177,892 | 2.02% | 43,177,892 | 0 |

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量 | 剩余限售数量 |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|
| 2 | 睿远基金管理有限公司 | 21,588,946 | 1.01% | 21,588,946 | 0 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 12,007,771 | 0.56% | 12,007,771 | 0 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司 | 12,435,232 | 0.58% | 12,435,232 | 0 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 11,645,077 | 0.54% | 11,645,077 | 0 |
| 6 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 2,590,673 | 0.12% | 2,590,673 | 0 |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 2,158,894 | 0.10% | 2,158,894 | 0 |
| 8 | UBSAG | 4,749,568 | 0.22% | 4,749,568 | 0 |
| 9 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号私募证券投资基金 | 1,122,625 | 0.05% | 1,122,625 | 0 |
| 10 | 鲸域资产管理(上海)有限公司-鲸域汇腾三号私募证券投资基金 | 518,134 | 0.02% | 518,134 | 0 |
| 11 | 嘉实基金管理有限公司 | 4,317,789 | 0.20% | 4,317,789 | 0 |
| 12 | 兴证全球基金管理有限公司 | 1,727,115 | 0.08% | 1,727,115 | 0 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 725,388 | 0.03% | 725,388 | 0 |
| 14 | 博恩光华六期私募证券投资基金 | 431,778 | 0.02% | 431,778 | 0 |
| 15 | 开滦汇金私募基金管理有限公司-开滦汇鑫投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 431,778 | 0.02% | 431,778 | 0 |
| 16 | 天安人寿保险股份有限公司 | 2,158,894 | 0.10% | 2,158,894 | 0 |
| 合计 | | 121,787,554 | 5.70% | 121,787,554 | 0 |

(四) 限售股上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | 2022年度非公开发行A股股票限售股 | 121,787,554 |
| 合计 | | 121,787,554 |

五、股本变动结构表

单位：股

| 股份性质 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 有限售条件的流通股 | 123,361,906 | -121,787,554 | 1,574,352 |
| 无限售条件的流通股份 | 2,014,611,522 | 121,787,554 | 2,136,399,076 |
| 股份合计 | 2,137,973,428 | 0 | 2,137,973,428 |

注：本次发行限售股上市流通后，公司尚有 1,574,352 股限制性股票为有限售条件的流通股份。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：璞泰来本次发行限售股份上市流通的数量及上市流通时间均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次发行限售股份持有人均严格履行了其作出的相关承诺；截至本核查意见出具日，璞泰来对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。

综上，保荐人中信建投证券对璞泰来本次发行限售股份解禁及上市流通事宜无异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 张帅
张 帅

李立波
李立波

