

国投证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）2022年度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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中信博向特定对象发行股份限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2024年9月2日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技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〕1236号），同意江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票16,053,790股，新增股份已于2024年11月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。发行完成后，公司总股本由202,462,150股增加至218,515,940股，其中限售流通股数量为16,131,270股，非限售流通股数量为202,384,670股。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，锁定期为自公司向特定对象发行结束之日起6个月，限售股股东数量14名，对应股份数量为16,053,790股，占公司股本总数的7.35%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为16,053,790股，现锁定期即将届满，将于2025年5月19日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024年11月19日，公司向特定对象发行A股股票完成登记后，公司总股本由202,462,150变更为218,515,940股。具体内容详见公司于2024年11月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》(公告编号：2024-055)。

本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象基于本次发行所取得的股票在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

截至本核查意见出具日，上述发行对象均严格履行了相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为16,053,790股。

（二）本次上市流通日期为2025年5月19日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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占比（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	易方达基金管理有限公司	3,867,352	1.77	3,867,352	0
2	诺德基金管理有限公司	3,180,612	1.46	3,180,612	0
3	财通基金管理有限公司	2,591,836	1.19	2,591,836	0
4	国泰君安证券股份有限公司	947,521	0.43	947,521	0
5	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	728,862	0.33	728,862	0
6	国泰基金管理有限公司	612,244	0.28	612,244	0
7	董卫国	553,935	0.25	553,935	0
8	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	510,204	0.23	510,204	0

9	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品	510,204	0.23	510,204	0
10	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	510,204	0.23	510,204	0
11	华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品	510,204	0.23	510,204	0
12	华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品	510,204	0.23	510,204	0
13	银川市产业基金管理有限公司	510,204	0.23	510,204	0
14	华安证券资产管理有限公司	510,204	0.23	510,204	0
总计		16,053,790	7.35	16,053,790	0

注：

- （1）持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数；
- （2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致；
- （3）以上数据以中国证券登记结算有限公司最终办理结果为准。

（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	向特定对象发行股票限售股	16,053,790
合计		16,053,790

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，中信博本次上市流通限售股份股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对中信博本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

徐长浩

徐长浩

郑旭

郑旭



国投证券股份有限公司

2025年5月8日