

中信证券股份有限公司
关于北京新雷能科技股份有限公司
募集资金专项账户部分资金被冻结的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对新雷能募集资金专项账户部分资金被冻结的事项进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能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〔2022〕2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）33,169,931.09 元，实际募集资金净额为 1,547,406,856.27 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 11 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094 号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专项账户部分资金被冻结的基本情况

公司于近日从银行获悉公司一募集资金专户被法院冻结，具体情况如下：

主体	开户银行	账号	账户性质	冻结金额（元）	冻结原因
新雷能	浦发银行昌平支行	9149007880 1000003027	募集资金专户	3,012,020.41	公司尚未收到法院冻结该账户的法律文书、通知或其他信

					息，可能系因结算金额差异引起的合同纠纷事宜。
--	--	--	--	--	------------------------

三、部分募集资金被冻结的原因

截至上市公司公告披露日，公司尚未收到法院关于冻结公司上述账户的法律文书、通知或其他信息。公司初步审慎判断本次募集资金专户被冻结可能系因结算金额差异引起的合同纠纷事宜，原告方申请财产保全导致公司的上述资金户被冻结。

四、本次募集资金专户资金被冻结对公司的影响及公司应对措施

上述被冻结的募集资金专户，并非公司目前用于日常经营活动的主要账户，财产保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁判。

募集资金账户被冻结资金合计 3,012,020.41 元，占募集资金净额的 0.19%，占 2024 年度经审计净资产的 0.11%，占比较小，不会对公司的经营造成重大影响，亦不会对募集资金投资项目产生不利影响。

截至上市公司公告披露日，公司尚未收到法院关于冻结公司上述账户的法律文书、通知或其他信息。公司将依法主张自身合法权益，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，通过合法合规的程序，争取尽快解除上述账户的冻结状态。

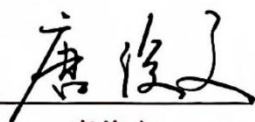
五、保荐机构核查意见

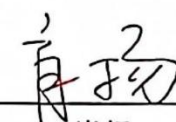
经核查，本保荐机构认为：募集资金账户被冻结资金合计 3,012,020.41 元，占募集资金净额的 0.19%，占 2024 年度经审计净资产的 0.11%，占比相对较小。未对公司募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。保荐机构将持续关注公司本次部分募集资金被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司募集资金专项账户部分资金被冻结的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：


唐俊文


肖扬

