

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于南方电网电力科技股份有限公司

### 首次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”、“保荐人”）为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南网科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，对南网科技首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票84,700,000股。经上海证券交易所同意，公司于2021年12月22日在上海证券交易所科创板上市。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行剩余限售股，涉及公司控股股东广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）及南方电网产业发展集团有限责任公司（以下简称“南网产发”）2名股东，锁定期为自公司股票上市之日起48个月内。本次限售股股东对应的股份数量为336,300,000股，占公司股本总数的59.55%，本次解除限售并申请上市流通股份数量合计336,300,000股，现锁定期即将届满，将于2025年12月23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

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、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

本次申请上市流通的限售股属于首次公开发行限售股。根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司控股股东广东电网及其一致行动人南网产发关于其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人持有或管理其直接或间接持有的首次公开发行前公司的股份，也不提议由公司收购该部分股份。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则其于首次公开发行前所持有公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。上述发行价是指首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理。如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，其同意对所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

公司于 2023 年 10 月 18 日收到公司控股股东广东电网及南网产发的相关文件，广东电网自愿将所持公司首次公开发行前取得的 243,178,530 股、南网产发自愿将所持公司首次公开发行前取得的 93,121,470 股自 2024 年 12 月 22 日限售期满之日起延长锁定期 12 个月至 2025 年 12 月 22 日。在上述锁定期内，将不转让、减持或委托他人管理所持的公司上市前股份（转让双方受同一实际控制人控制的情形除外），不要求公司回购所持股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。因此，限售期限由“自公司股票上市之日起 36 个月内”变更为“自公司股票上市之日起 48 个月内”。

截至本申请日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

- （一）本次上市流通的限售股总数为 336,300,000 股。
- （二）本次上市流通日期为 2025 年 12 月 23 日。
- （三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股股数（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	广东电网有限责任公司	243,178,530	43.06%	243,178,530	0

2	南方电网产业发展集团有限责任公司	93,121,470	16.49%	93,121,470	0
合计		336,300,000	59.55%	336,300,000	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）	限售期（月）
1	首发限售股	336,300,000	自公司股票上市之日起48个月
合计	/	336,300,000	/

注：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。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：截至本核查意见出具日，南网科技上述限售股股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺及新增自愿承诺；本次限售股份解除限售的数量、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；本次限售股份上市流通事项符合《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》等相关规定；南网科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对南网科技本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：龚建伟

张 莉

中信建投证券股份有限公司

2025年12月15日