

# 英大证券有限责任公司

## 关于龙岩卓越新能源股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股上市流通的

### 核查意见

英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”、“本保荐机构”）作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对卓越新能首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 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于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1921 号）同意注册，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“卓越新能”）向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股（以下简称本次发行），并于 2019 年 11 月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 12,000 万股，其中无限售流通股为 27,589,792 股，限售流通股为 92,410,208 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股（以下简称“网下配售限售”），德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中欧医疗创新股票型证券投资基金等 118 名股东，上述股东持有的限售股共计 1,210,208 股，占公司总股本的 1.009%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2020 年 5 月 21 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**

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后，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**

根据《龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，参与网下发行的所有投资者均需通过英大证券投资者平台（<https://ipo.ydsc.com.cn/kcb-web/kcb-index/kcb-index.html>）在线提交承诺函及相关核查材料。网下投资者《承诺函》要

求，网下投资者一旦报价即视为接受卓越新能首次公开发行的网下限售期安排。

根据上述《承诺函》要求，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并在科创板上市之日起6个月。

截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

#### 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 1,210,208 股。

（二）本次上市流通日期为 2020 年 5 月 21 日。

（三）首次公开发行网下配售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 比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量 (股)
1	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金	5,009	0.0042%	5,009	0
2	中欧医疗创新股票型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
3	中欧瑾和灵活配置混合型	8,348	0.0070%	8,348	0

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)
	证券投资基金				
4	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
5	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
6	海富通国策导向混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
7	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
8	银河量化优选混合型证券投资基金	6,957	0.0058%	6,957	0
9	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
10	银河君尚灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
11	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
12	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	11,131	0.0093%	11,131	0
13	和泰人寿自有资金	11,131	0.0093%	11,131	0
14	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	9,739	0.0081%	9,739	0
15	万家沪深300指数增强型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
16	万家和谐增长混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
17	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
18	广发稳健策略混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
19	广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
20	广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
21	广发稳鑫保本混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
22	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0

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)
23	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
24	全国社保基金四一四组合	11,131	0.0093%	11,131	0
25	广发策略优选混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
26	中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合	11,131	0.0093%	11,131	0
27	中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合	11,131	0.0093%	11,131	0
28	泰达宏利定宏混合型证券投资基金	8,070	0.0067%	8,070	0
29	泰达宏利宏达混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
30	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)	11,131	0.0093%	11,131	0
31	长城量化精选股票型证券投资基金	5,843	0.0049%	5,843	0
32	长城久惠灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
33	长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金	6,678	0.0056%	6,678	0
34	国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金	9,739	0.0081%	9,739	0
35	平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品	11,131	0.0093%	11,131	0
36	平安养老-平安深圳企业年金计划	11,131	0.0093%	11,131	0
37	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	11,131	0.0093%	11,131	0
38	平安养老-江苏省电力公司(国网B)年金计划	11,131	0.0093%	11,131	0
39	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
40	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0

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)
41	中银主题策略混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
42	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
43	中银民丰回报混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
44	新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金	6,957	0.0058%	6,957	0
45	新华灵活主题混合型证券投资基金	6,678	0.0056%	6,678	0
46	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	9,739	0.0081%	9,739	0
47	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	5,287	0.0044%	5,287	0
48	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
49	建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	6,957	0.0058%	6,957	0
50	长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金	10,296	0.0086%	10,296	0
51	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
52	摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
53	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
54	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	3,339	0.0028%	3,339	0
55	恒安标准人寿保险有限公司—传统 204	6,400	0.0053%	6,400	0
56	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11,131	0.0093%	11,131	0
57	中国人寿再保险股份有限公司	11,131	0.0093%	11,131	0
58	天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
59	天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0

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)
60	天弘永定价值成长混合型 证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
61	九泰锐丰灵活配置混合型 证券投资基金	6,957	0.0058%	6,957	0
62	中融鑫思路灵活配置混合 型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
63	中融中证一带一路主题指 数分级证券投资基金	9,739	0.0081%	9,739	0
64	泓德泓华灵活配置混合型 证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
65	兴全沪深300指数增强型 证券投资基金(LOF)	11,131	0.0093%	11,131	0
66	中信证券信养天禧股票型 养老金产品	4,452	0.0037%	4,452	0
67	中信证券信诚人寿中信银 行定向资产管理计划(万 能)	11,131	0.0093%	11,131	0
68	全国社保基金四一八组合	11,131	0.0093%	11,131	0
69	中航军民融合精选混合型 证券投资基金	8,904	0.0074%	8,904	0
70	中邮景泰灵活配置混合型 证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
71	金元顺安宝石动力混合型 证券投资基金	6,957	0.0058%	6,957	0
72	长信国防军工量化灵活配 置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
73	长信内需成长混合型证券 投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
74	先锋量化优选灵活配置混 合型证券投资基金	5,565	0.0046%	5,565	0
75	受托管理平安健康保险股 份有限公司传统保险产品	11,131	0.0093%	11,131	0
76	华泰柏瑞战略新兴产业混 合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
77	华泰柏瑞精选回报灵活配 置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
78	华泰柏瑞量化驱动灵活配 置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
79	横琴人寿保险有限公司一	11,131	0.0093%	11,131	0

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)
	分红委托 1				
80	华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
81	华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
82	基本养老保险基金三零四组合	11,131	0.0093%	11,131	0
83	华夏基金华兴4号股票型养老金产品	11,131	0.0093%	11,131	0
84	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
85	华夏领先股票型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
86	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
87	华夏经典配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
88	国网新疆电力有限公司企业年金计划	11,131	0.0093%	11,131	0
89	全国社保基金四零三组合	11,131	0.0093%	11,131	0
90	平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金	10,852	0.0090%	10,852	0
91	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
92	财通新兴蓝筹混合型证券投资基金	7,513	0.0063%	7,513	0
93	汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
94	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
95	中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
96	汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金	9,183	0.0077%	9,183	0
97	永赢沪深300指数型发起式证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
98	华商未来主题混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0



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)
99	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	8,904	0.0074%	8,904	0
100	方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
101	申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
102	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	6,678	0.0056%	6,678	0
103	凯石源混合型证券投资基金	7,791	0.0065%	7,791	0
104	宝盈资源优选股票型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
105	宝盈祥泰混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
106	金信智能中国 2025 灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,018	0.0083%	10,018	0
107	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	11,131	0.0093%	11,131	0
108	长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行	11,131	0.0093%	11,131	0
109	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	11,131	0.0093%	11,131	0
110	富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
111	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
112	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
113	富国创新科技混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
114	富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
115	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
116	富国低碳环保混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0
117	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	11,131	0.0093%	11,131	0

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)
118	中意人寿保险有限公司-- 万能--一个险股票账户	11,131	0.0093%	11,131	0
合计		1,210,208	1.0085%	1,210,208	0

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	首发网下配售限售股	1,210,208
合计		1,210,208

## 五、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次网下配售限售股上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求；本次网下配售限售股解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次网下配售限售股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意本次卓越新能限售股份上市流通。

（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
邢耀华

  
黎友强

