

中信证券股份有限公司

关于中国核能电力股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中国核能电力股份有限公司(以下简称“中国核电”或“公司”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规,对公司非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核能电力股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2020)2773号)的核准,公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)1,890,547,263股,每股发行价格为人民币4.02元,共募集资金合计7,599,999,997.26元,扣除发行费用2,432,127.10元(不含税)后,募集资金净额为7,597,567,870.16元。

公司于2020年12月30日完成了A股非公开发行,非公开发行A股之后,公司股本从15,565,468,326股变更为17,456,015,589股,其中1,890,547,263股为增发后的有限售条件股份,占公司总股本的10.83%。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述1,890,547,263股中11家股东所持有的合计1,442,786,070股有限售条件流通股锁定期为自发行结束之日起6个月。11家股东分别为:太平资产管理有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司。

二、本次限售形成后至今公司股本数量变化情况

2019年10月21日,“核能转债”进入转股期,截至2021年6月30日,

共计转换成 41,898 股股票，公司总股本变更为 17,456,019,161 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一)本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发行对象太平资产管理有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国信证券股份有限公司、一重集团融创科技发展有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

(二)承诺履行情况

截至本核查意见出具日，持有公司本次非公开发行 A 股股票的股东均严格履行了各自作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 1,442,786,070 股，上市流通日期为 2021 年 7 月 8 日，具体情况如下：

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	太平资产管理有限公司	559,701,492	3.21%	559,701,492	-
2	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	248,756,218	1.43%	248,756,218	-
3	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	124,378,109	0.71%	124,378,109	-
4	民生加银基金管理有限公司	124,378,109	0.71%	124,378,109	-
5	诺德基金管理有限公司	106,069,651	0.61%	106,069,651	-
6	财通基金管理有限公司	69,104,477	0.40%	69,104,477	-
7	华泰证券股份有限公司	49,751,243	0.29%	49,751,243	-
8	上海军民融合产业股权	49,751,243	0.29%	49,751,243	-

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)
	投资基金合伙企业(有限合伙)				
9	国信证券股份有限公司	49,751,243	0.29%	49,751,243	-
10	一重集团融创科技发展有限公司	49,751,243	0.29%	49,751,243	-
11	南方天辰(北京)投资管理有限公司	11,393,042	0.07%	11,393,042	-
合计		1,442,786,070	8.27%	1,442,786,070	-

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	1,890,547,263	-1,442,786,070	447,761,193
	2、其他境内法人持有股份	-	-	-
	3、境内自然人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	1,890,547,263	-1,442,786,070	447,761,193
无限售条件的流通股份	A股	15,565,471,898	1,442,786,070	17,008,257,968
	无限售条件的流通股份合计	15,565,471,898	1,442,786,070	17,008,257,968
股份总额		17,456,019,161	0	17,456,019,161

六、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之日，中国核电限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺。

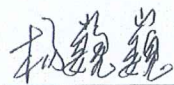
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本核查意见出具之日，中国核电与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意中国核电本次限售股份上市流通。

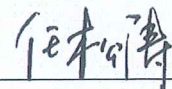
(以下无正文)

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



杨巍巍



任松涛



中信证券股份有限公司

2021年6月30日