

中信证券股份有限公司
关于江苏固德威电源科技股份有限公司股东
向特定机构投资者询价转让股份
相关资格的核查意见



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）受江苏固德威电源科技股份有限公司（以下简称“固德威”）股东卢红萍、倪祖根、郑加炫、方刚、卢进军（以下合称“出让方”）委托，组织实施本次固德威首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。

一、本次询价转让的委托

2021年8月9日-8月17日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次询价转让。

二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况

（一）核查过程

根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出具《关于向特定机构投资者询价转让首次公开发行前已发行股份出让方资格相关事宜的承诺函》。中信证券已于2021年8月18日完成全部出让方现场核查工作，对出让方进行访谈和问询，并现场收集相关核查文件。此外，中信证券还通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行了核查。

（二）核查情况

1、卢红萍

（1）基本情况

卢红萍，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为4201121969*****。

中信证券核查了卢红萍提供的身份证件并对其进行了访谈。

（2）卢红萍未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

（3）卢红萍非固德威控股股东或实际控制人。

（4）卢红萍无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规

定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 卢红萍为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

2、倪祖根

(1) 基本情况

倪祖根，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为3205021957*****。

中信证券核查了倪祖根提供的身份证件并对其进行了访谈。

(2) 倪祖根未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 倪祖根非固德威控股股东或实际控制人。

(4) 倪祖根无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 倪祖根为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

3、郑加炫

(1) 基本情况

郑加炫，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为3101041968*****。

中信证券核查了郑加炫提供的身份证件并对其进行了访谈。

(2) 郑加炫未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 郑加炫现任固德威董事，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 郑加炫无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 郑加炫为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

4、方刚

(1) 基本情况

方刚，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为4130241982*****。

中信证券核查了方刚提供的身份证件并对其进行了访谈。

(2) 方刚未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 方刚现任固德威董事、副总经理，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 方刚无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 方刚为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

5、卢进军

(1) 基本情况

卢进军，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号码为4290051980*****。

中信证券核查了卢进军提供的身份证件并对其进行了访谈。

(2) 卢进军未违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺。

(3) 卢进军现任固德威董事，需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定。

(4) 卢进军无违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定的情况。

(5) 拟转让股份不存在被质押、司法冻结等权利受限情形。

(6) 卢进军为自然人，不存在违反国有资产管理相关规定的情形。

参与本次询价转让的郑加炫、方刚、卢进军需遵守《实施细则》第六条关于询价转让窗口期的规定，即“科创公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不得在下列期间内启动、实施或者参与询价转让：

(一) 科创公司定期报告公告前 30 日内（因特殊原因推迟定期报告公告日

期的，自原预约公告日前 30 日起算，至实际公告前一日）；

（二）科创公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

（三）自可能对科创公司股票的交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会及本所规定的其他期间。”

根据上述规定，中信证券核查相关事项如下：

（1）固德威 2021 年半年度报告已经于 2021 年 8 月 26 日公告，因此本次询价转让不涉及《实施细则》第六条第（一）款所限定之情形；

（2）固德威 2020 年度业绩快报已于 2021 年 2 月 26 日公告，2021 年半年度报告已经公告且未公布业绩预告、业绩快报，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（二）款所限定之情形；

（3）经核查固德威出具的《说明函》，固德威说明其目前不存在可能对固德威股票的交易价格产生较大影响的重大事件发生或者在决策过程中，且在本次询价转让完成前将不会筹划可能对固德威股票的交易价格产生较大影响的重大事件，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（三）款所限定之情形；

（4）经核查本次询价转让不涉及中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间，因此本次询价转让亦不涉及《实施细则》第六条第（四）款所限定之情形。

三、核查意见

中信证券对出让方工商登记文件、公开渠道信息进行核查，并对企业人员进行访谈和要求出具承诺函，经核查认为：本次询价转让的出让方符合《实施细则》等法律法规要求的主体资格，出让方不存在《实施细则》第十一条规定的：“（一）参与转让的股东是否违反关于股份减持的各项规定或者关于持股期限的承诺；

（二）参与转让的股东是否存在本细则第五条、第六条规定的情形；（三）拟转让股份是否存在被质押、司法冻结等权利受限情形；（四）参与转让的股东是否违反国有资产管理相关规定；（五）本所要求核查的其他事项。”等禁止性情形。

（以下无正文，为本核查意见的盖章页）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏固德威电源科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》的盖章页）



2021 年 9 月 8 日