

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象

发行股票限售股解禁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”、“保荐机构”）作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”、“上市公司”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对捷佳伟创向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

（一）向特定对象发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]674号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,480,245股，发行价格为94.41元/股，募集资金总额2,499,999,930.45元，扣除相关发行费用18,799,509.67元（不含税），实际募集资金净额为2,481,200,420.78元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月12日进行验证，并出具了容诚验字[2021]361Z0037号《验资报告》。

本次向特定对象发行股票新增股份于2021年4月27日在深圳证券交易所上市，发行数量26,480,245股，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

（二）向特定对象发行股票后至本公告披露日公司总股本变动情况

2021年6月9日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2021年6月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019年激励计划”）等相关规定，由于5名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对

象的资格，公司决定对其在2019年激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共计11,650股回购注销（以下简称“本次回购注销”）。具体内容详见公司于2021年6月10日披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2021-062）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-063）。

2021年10月18日，公司办理完成了上述授予的11,650股限制性股票的回购注销手续。具体详见公司于2021年10月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-098）。本次回购注销完成后，公司总股本由347,700,245股变更为347,688,595股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为347,688,595股，其中：限售条件流通股/非流通股为118,427,391股，占本核查意见出具日公司总股本的34.06%；无限售条件流通股为229,261,204股，占本核查意见出具日公司总股本的65.94%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的14名股东UBS AG、叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金、郭伟松、富国基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、南方希望实业有限公司承诺：自上市公司本次发行的股票上市之日起6个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的14名股东严格履行了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年10月27日（星期三）。

2、本次申请解除限售的股份数量为26,480,245股，占公司目前总股本的

7.62%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为 26,480,245 股，占公司目前总股本的 7.62%。

3、本次申请解除股份限售的股东为 14 名，共对应 72 个证券账户。

4、本次解除限售及上市流通的具体情况如下表：

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
1	中欧基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,694,735	1,694,735	1,694,735
		中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,271,052	1,271,052	1,271,052
		交通银行股份有限公司—中欧责任投资混合型证券投资基金	1,165,131	1,165,131	1,165,131
		招商银行股份有限公司—中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	635,526	635,526	635,526
		中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	635,526	635,526	635,526
		中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	529,605	529,605	529,605
		兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	529,605	529,605	529,605
		招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	317,763	317,763	317,763
		中国工商银行股份有限公司—中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金	264,802	264,802	264,802
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧双利债券型证券投资基金	211,842	211,842	211,842
		中国工商银行股份有限公司—中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	211,842	211,842	211,842

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		中欧基金—光大银行—中欧基金阳光1号集合资产管理计划	127,105	127,105	127,105
2	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	3,177,629	3,177,629	3,177,629
3	郭伟松	郭伟松	2,117,360	2,117,360	2,117,360
4	富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	529,604	529,604	529,604
		招商银行股份有限公司—富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	243,619	243,619	243,619
		中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	158,882	158,882	158,882
		中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	105,920	105,920	105,920
		中国建设银行股份有限公司—富国高端制造行业股票型证券投资基金	84,736	84,736	84,736
		富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	74,145	74,145	74,145
		中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	68,849	68,849	68,849
		富国富和股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司	63,553	63,553	63,553
		富国基金—国泰君安证券—富国基金—安信证券资产管理计划	52,961	52,961	52,961
		富国基金—西部证券股份有限公司—富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划	52,961	52,961	52,961
		重庆市伍号职业年金计划—光大银行	49,782	49,782	49,782

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		重庆市壹号职业年金计划—中信银行	42,369	42,369	42,369
		广西壮族自治区捌号职业年金计划—中信银行	41,309	41,309	41,309
		广西壮族自治区拾号职业年金计划—工商银行	40,249	40,249	40,249
		辽宁省捌号职业年金计划—交通银行	39,191	39,191	39,191
		贵州省叁号职业年金计划—中国银行	36,013	36,013	36,013
		中国华电集团有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	36,013	36,013	36,013
		汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	31,777	31,777	31,777
		杭州银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	30,717	30,717	30,717
		海通证券股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司	27,540	27,540	27,540
		贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	26,481	26,481	26,481
		申万宏源证券有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	24,361	24,361	24,361
		广州银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司	21,184	21,184	21,184
		青海省陆号职业年金计划—农业银行	21,184	21,184	21,184
5	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	1,080,394	1,080,394	1,080,394
		国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	571,973	571,973	571,973

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君得诚混合型集合资产管理计划	76,263	76,263	76,263
		国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享弘利6号集合资产管理计划	42,368	42,368	42,368
		国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享弘利集合资产管理计划	40,250	40,250	40,250
		国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享弘利二号集合资产管理计划	16,947	16,947	16,947
		国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享弘利三号集合资产管理计划	9,533	9,533	9,533
		国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享弘利五号集合资产管理计划	8,474	8,474	8,474
		国泰君安证券资管—招商证券—国泰君安君享同利集合资产管理计划	7,415	7,415	7,415
6	深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）	1,694,735	1,694,735	1,694,735
7	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金	叙永金舵股权投资基金管理有限公司—金舵定增增强三号私募股权投资基金	1,271,051	1,271,051	1,271,051
8	财通基金管理有限公司	财通基金—青岛城投金融控股集团有限公司—财通基金天禧188号单一资产管理计划	507,768	507,768	507,768
		财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉87号单一资产管理计划	190,413	190,413	190,413
		财通基金—恒泰证券股份有限公司—财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划	126,942	126,942	126,942

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		财通基金—东方证券股份有限公司—财通基金安吉100号单一资产管理计划	82,512	82,512	82,512
		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级5号集合资产管理计划	60,298	60,298	60,298
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	31,736	31,736	31,736
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	31,736	31,736	31,736
		财通基金—黄潇垚—财通基金安吉202号单一资产管理计划	25,388	25,388	25,388
		财通基金—招商银行—财通基金聚利定增分级1号集合资产管理计划	22,850	22,850	22,850
		财通基金—廖志文—财通基金安吉112号单一资产管理计划	15,868	15,868	15,868
		财通基金—爱建智赢—证券投资1号集合资金信托计划—财通基金安吉114号单一资产管理计划	12,694	12,694	12,694
		财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	8,251	8,251	8,251
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	6,347	6,347	6,347
		财通基金—慧创蛱祥裕己1号私募证券投资基金—财通基金慧创蛱祥裕己1号单一资产管理计划	6,347	6,347	6,347
		财通基金—慧创蛱祥裕子私募证券投资基金—财通基金慧创裕子3号单一资产管理计划	6,347	6,347	6,347

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	本次实际可上市流通数量(股)
		财通基金—龚晨青—财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	6,347	6,347	6,347
		财通基金—潘旭虹—财通基金韶夏1号单一资产管理计划	6,347	6,347	6,347
9	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,059,209	1,059,209	1,059,209
10	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,059,209	1,059,209	1,059,209
11	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,059,209	1,059,209	1,059,209
12	UBS AG	UBS AG	847,367	847,367	847,367
13	红土创新基金管理有限公司	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	847,367	847,367	847,367
14	南方希望实业有限公司	南方希望实业有限公司	847,367	847,367	847,367
合计			26,480,245	26,480,245	26,480,245

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	118,427,391	34.06	-26,480,245	91,947,146	26.45
其中：首发后限售股	26,480,245	7.62	-26,480,245	0	0
二、无限售条件流通股	229,261,204	65.94	26,480,245	255,741,449	73.55
三、总股本	347,688,595	100.00		347,688,595	100.00

注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

2、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；

3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

周百川

潘庆明

中信建投证券股份有限公司

年 月 日