

**中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司  
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募  
集配套资金的限售股解禁核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对川能动力本次交易所涉及限售股份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见。

**一、本次解除限售股份的基本情况**

2021年10月27日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334号），并经深圳证券交易所同意，公司向18名特定投资者发行26,931,295股股份，发行价格为22.93元/股，募集资金总额为617,534,594.35元，募集资金净额为603,509,623.19元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]11-70号）。

2022年1月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。2022年1月14日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。公司本次发行股份数量为26,931,295股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司的总股本为1,475,926,818股。

**二、限售股份的锁定情况**

川能动力非公开发行股票募集配套资金完成后，相关限售股份的锁定情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	锁定期（月）
1	南方基金管理股份有限公司	4,666,375	6
2	蜂巢能源科技股份有限公司	4,361,098	6
3	九泰基金管理有限公司	2,616,659	6
4	王世忱	2,407,326	6
5	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	1,322,935	6
6	国信证券股份有限公司	1,308,329	6
7	蒋代友	1,090,274	6
8	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-共青城天麟股权投资合伙企业（有限合伙）	1,090,274	6
9	财通基金管理有限公司	915,830	6
10	蒋彦琦	872,219	6
11	海通证券股份有限公司	784,997	6
12	UBS AG	784,997	6
13	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉 1 号私募基金	784,997	6
14	四川国经资本控股有限公司	784,997	6
15	林素真	784,997	6
16	谌永容	784,997	6
17	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	784,997	6
18	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	784,997	6
合计		<b>26,931,295</b>	-

### 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股本未发生变化。

### 四、本次限售股上市流通的有关承诺

#### 1、本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

（1）同意在本次川能动力非公开发行中以现金认购取得的股份，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。并同意委托川能动力董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续。

(2)保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,将授权中国证券登记结算有限责任公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

(3) 将忠实履行承诺, 承担相应的法律责任。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份限售承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形, 公司不存在对其违规担保的情形。

## 五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股的上市流通日期为 2022 年 7 月 18 日 (星期一)。

2、本次限售股上市流通数量为 26,931,295 股。

3、本次限售股上市流通明细清单:

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总股本比例
1	南方基金管理股份有限公司	4,666,375	0.32%
2	蜂巢能源科技股份有限公司	4,361,098	0.30%
3	九泰基金管理有限公司	2,616,659	0.18%
4	王世忱	2,407,326	0.16%
5	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,322,935	0.09%
6	国信证券股份有限公司	1,308,329	0.09%
7	蒋代友	1,090,274	0.07%
8	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司-共青城天麟股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,090,274	0.07%
9	财通基金管理有限公司	915,830	0.06%
10	蒋彦琦	872,219	0.06%
11	海通证券股份有限公司	784,997	0.05%
12	UBS AG	784,997	0.05%
13	沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉 1 号私募基金	784,997	0.05%
14	四川国经资本控股有限公司	784,997	0.05%
15	林素真	784,997	0.05%

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例
16	谌永容	784,997	0.05%
17	华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	784,997	0.05%
18	华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品	784,997	0.05%
合计		<b>26,931,295</b>	<b>1.82%</b>

## 六、本次解除限售后的股本结构变化情况

本次限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	205,926,818	13.95%	-	26,931,295	178,995,523	12.13%
二、无限售条件流通股	1,270,000,000	86.05%	26,931,295	-	1,296,931,295	87.87%
三、总股本	1,475,926,818	100.00%	-	-	1,475,926,818	100.00%

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为。

2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求。

3、截至本核查意见出具日，川能动力对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

4、独立财务顾问对川能动力发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁及上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁核查意见》之签署页）

财务顾问主办人：

\_\_\_\_\_  
肖军

\_\_\_\_\_  
王选彤

中信证券股份有限公司

年 月 日