

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于天合光能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

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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，对天合光能首次公开发行网下配售限售股将上市流通情况进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的《关于同意天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕816号），天合光能向社会公开发行人民币普通股310,200,000股，发行后公司总股本为2,068,026,375股。其中有流通限制或限售安排的股票数量为1,782,787,065股，无流通限制及限售安排的股票数量为285,239,310股，无流通限制及限售安排的股票已于2020年6月10日起在上海证券交易所科创板上市交易。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起六个月，共涉及网下配售摇号中签的225个账户，对应股票数量15,654,690股，占公司总股本的0.7570%。该部分限售股将于2020年12月10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形成后至本核查意见出具之日，公司股本数量未发生变化。

#### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

#### 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 15,654,690 股。

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 12 月 10 日。

(三) 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	易方达鑫享股票型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	0
2	中意人寿保险有限公司—中意投连积极进取	29,061	0.0014%	29,061	0
3	工银瑞信添福混合型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	0
4	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
5	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	102,459	0.0050%	102,459	0
6	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	102,459	0.0050%	102,459	0
7	中国石化集团年金-长江养老	102,459	0.0050%	102,459	0
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	102,459	0.0050%	102,459	0
9	泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	102,459	0.0050%	102,459	0
10	招商康益股票型养老金产品	56,166	0.0027%	56,166	0
11	受托管理贵州省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行股份有限公司	38,562	0.0019%	38,562	0
12	华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	102,459	0.0050%	102,459	0
13	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	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)
14	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	102,459	0.0050%	102,459	0
15	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	35,022	0.0017%	35,022	0
16	国联人寿保险股份有限公司-自有资金	102,459	0.0050%	102,459	0
17	工银安盛人寿保险有限公司-自有资金	39,120	0.0019%	39,120	0
18	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	102,459	0.0050%	102,459	0
19	中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	102,459	0.0050%	102,459	0
20	中国工商银行企业年金计划	98,174	0.0047%	98,174	0
21	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
22	华夏基金颐养天年 3 号混合型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	0
23	恒安标准人寿保险有限公司—传统 204	34,277	0.0017%	34,277	0
24	中国中信集团有限公司企业年金基金	102,459	0.0050%	102,459	0
25	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
26	易方达泰利增长股票型养老金产品	98,733	0.0048%	98,733	0
27	平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划	100,503	0.0049%	100,503	0
28	海富通套期保值股票型养老金产品	24,217	0.0012%	24,217	0
29	山东省(陆号)职业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
30	平安养老-山东省(叁号)职业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
31	中国华能集团公司企业年金计划-工行	102,459	0.0050%	102,459	0
32	山西省电力公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
33	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
34	湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行	81,036	0.0039%	81,036	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)
35	北京市(捌号)职业年金计划-光大银行	102,459	0.0050%	102,459	0
36	湖北省(贰号)职业年金计划	76,658	0.0037%	76,658	0
37	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	72,001	0.0035%	72,001	0
38	安徽省捌号职业年金计划	61,382	0.0030%	61,382	0
39	上海市叁号职业年金计划易方达组合	102,459	0.0050%	102,459	0
40	上海市壹拾壹号职业年金计划	75,540	0.0037%	75,540	0
41	江西省壹号职业年金计划易方达组合	102,459	0.0050%	102,459	0
42	江西省肆号职业年金计划	77,589	0.0038%	77,589	0
43	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	93,610	0.0045%	93,610	0
44	江苏省伍号职业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
45	辽宁省柒号职业年金计划-中信银行	63,711	0.0031%	63,711	0
46	江苏省玖号职业年金计划长江组合	102,459	0.0050%	102,459	0
47	江苏省壹号职业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
48	福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	102,459	0.0050%	102,459	0
49	天津市肆号职业年金计划	48,528	0.0023%	48,528	0
50	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	10,432	0.0005%	10,432	0
51	河南省电力公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
52	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	102,459	0.0050%	102,459	0
53	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	93,145	0.0045%	93,145	0
54	基本养老保险基金一六零五一	68,927	0.0033%	68,927	0
55	中国南方电网有限责任公司企业年金计划人保组合	78,241	0.0038%	78,241	0
56	吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3	72,187	0.0035%	72,187	0
57	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
58	平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	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)
59	大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户	55,887	0.0027%	55,887	0
60	河北省玖号职业年金计划人保组合	85,693	0.0041%	85,693	0
61	四川省柒号职业年金计划	96,591	0.0047%	96,591	0
62	四川省柒号职业年金计划	100,783	0.0049%	100,783	0
63	珠江人寿保险股份有限公司-自有资金	14,903	0.0007%	14,903	0
64	泰康资产强化回报混合型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	0
65	受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划	102,459	0.0050%	102,459	0
66	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	102,459	0.0050%	102,459	0
67	国寿集团委托鹏华基金股票型组合	72,466	0.0035%	72,466	0
68	泰康资产丰鑫股票型养老金产品	20,864	0.0010%	20,864	0
69	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	102,459	0.0050%	102,459	0
70	鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金	83,830	0.0041%	83,830	0
71	华安媒体互联网混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
72	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	51,974	0.0025%	51,974	0
73	交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金	102,273	0.0049%	102,273	0
74	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	80,104	0.0039%	80,104	0
75	鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金	69,858	0.0034%	69,858	0
76	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	17,231	0.0008%	17,231	0
77	中金消费升级股票型证券投资基金	18,442	0.0009%	18,442	0
78	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
79	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	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)
80	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	92,213	0.0045%	92,213	0
81	华夏兴华混合型证券投资基金	75,726	0.0037%	75,726	0
82	东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	82,153	0.0040%	82,153	0
83	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	23,286	0.0011%	23,286	0
84	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
85	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	40,611	0.0020%	40,611	0
86	招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金	48,156	0.0023%	48,156	0
87	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	54,583	0.0026%	54,583	0
88	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	35,301	0.0017%	35,301	0
89	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	68,275	0.0033%	68,275	0
90	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	13,412	0.0006%	13,412	0
91	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
92	中银珍利灵活配置混合型证券投资基金	62,407	0.0030%	62,407	0
93	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金	14,623	0.0007%	14,623	0
94	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	32,787	0.0016%	32,787	0
95	博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	17,883	0.0009%	17,883	0
96	长城久益灵活配置混合型证券投资基金	8,383	0.0004%	8,383	0
97	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,897	0.0005%	10,897	0
98	中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
99	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	32,600	0.0016%	32,600	0
100	海富通欣益灵活配置混合型证券	38,189	0.0018%	38,189	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)
	投资基金				
101	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金	31,203	0.0015%	31,203	0
102	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	35,488	0.0017%	35,488	0
103	信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	77,683	0.0038%	77,683	0
104	招商盛合灵活配置混合型证券投资基金	53,465	0.0026%	53,465	0
105	光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金	31,203	0.0015%	31,203	0
106	广发沪港深新起点股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
107	泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	82,526	0.0040%	82,526	0
108	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
109	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	36,512	0.0018%	36,512	0
110	华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金	31,669	0.0015%	31,669	0
111	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	46,572	0.0023%	46,572	0
112	基本养老保险基金九零一组合	102,459	0.0050%	102,459	0
113	基本养老保险基金三零四组合	102,459	0.0050%	102,459	0
114	基本养老保险基金三零七组合	102,459	0.0050%	102,459	0
115	中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
116	中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	102,459	0.0050%	102,459	0
117	银河量化优选混合型证券投资基金	12,108	0.0006%	12,108	0
118	建信量化事件驱动股票型证券投资基金	9,128	0.0004%	9,128	0
119	富荣沪深300指数增强型证券投资基金	15,648	0.0008%	15,648	0
120	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	39,400	0.0019%	39,400	0
121	中融核心成长灵活配置混合型证	16,766	0.0008%	16,766	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)
	券投资基金				
122	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
123	泰康景泰回报混合型证券投资基金	32,600	0.0016%	32,600	0
124	中银量化价值混合型证券投资基金	11,922	0.0006%	11,922	0
125	浙商全景消费混合型证券投资基金	44,709	0.0022%	44,709	0
126	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金	85,693	0.0041%	85,693	0
127	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	32,973	0.0016%	32,973	0
128	基本养老保险基金一零零三组合	102,459	0.0050%	102,459	0
129	华宝价值发现混合型证券投资基金	12,854	0.0006%	12,854	0
130	工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金	98,268	0.0048%	98,268	0
131	新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金	27,943	0.0014%	27,943	0
132	长信沪深 300 指数增强型证券投资基金	24,497	0.0012%	24,497	0
133	万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	32,600	0.0016%	32,600	0
134	申万菱信智能驱动股票型证券投资基金	37,258	0.0018%	37,258	0
135	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金	40,890	0.0020%	40,890	0
136	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	83,830	0.0041%	83,830	0
137	广发科技动力股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
138	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	47,597	0.0023%	47,597	0
139	英大国企改革主题股票型证券投资基金	9,500	0.0005%	9,500	0
140	泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
141	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
142	诺安汇利灵活配置混合型证券投资	14,996	0.0007%	14,996	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)
	资基金				
143	全国社保基金四二一组合	102,459	0.0050%	102,459	0
144	全国社保基金四一九组合	102,459	0.0050%	102,459	0
145	中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	11,363	0.0005%	11,363	0
146	长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金	31,296	0.0015%	31,296	0
147	财通集成电路产业股票型证券投资基金	27,943	0.0014%	27,943	0
148	富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金	7,265	0.0004%	7,265	0
149	财通资管价值成长混合型证券投资基金	52,161	0.0025%	52,161	0
150	睿远成长价值混合型证券投资基金	104,512	0.0051%	104,512	0
151	国投瑞银沪深 300 指数量化增强型证券投资基金	9,780	0.0005%	9,780	0
152	博道叁佰智航股票型证券投资基金	25,987	0.0013%	25,987	0
153	华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	93,145	0.0045%	93,145	0
154	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
155	方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金	9,221	0.0004%	9,221	0
156	华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金	17,604	0.0009%	17,604	0
157	民生加银持续成长混合型证券投资基金	96,218	0.0047%	96,218	0
158	易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	95,008	0.0046%	95,008	0
159	同泰慧盈混合型证券投资基金	12,015	0.0006%	12,015	0
160	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
161	中信建投价值甄选混合型证券投资基金	35,115	0.0017%	35,115	0
162	招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	20,212	0.0010%	20,212	0
163	宝盈研究精选混合型证券投资基金	87,370	0.0042%	87,370	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)
164	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金	81,967	0.0040%	81,967	0
165	广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
166	交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
167	东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
168	华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	23,006	0.0011%	23,006	0
169	惠升惠民混合型证券投资基金	69,858	0.0034%	69,858	0
170	鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金	14,810	0.0007%	14,810	0
171	安信价值成长混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
172	华安策略优选混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
173	易方达科翔混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
174	长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
175	长盛成长价值证券投资基金	29,806	0.0014%	29,806	0
176	招商安泰平衡型证券投资基金	28,222	0.0014%	28,222	0
177	全国社保基金一零三组合	102,459	0.0050%	102,459	0
178	摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	14,716	0.0007%	14,716	0
179	申万菱信盛利精选证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
180	博时精选混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
181	国泰沪深300指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
182	华宝动力组合混合型证券投资基金	97,616	0.0047%	97,616	0
183	广发聚丰混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
184	易方达价值精选混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
185	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
186	宝盈策略增长混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
187	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	88,487	0.0043%	88,487	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)
188	全国社保基金四零六组合	102,459	0.0050%	102,459	0
189	易方达中小盘混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
190	华商盛世成长混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
191	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	87,370	0.0042%	87,370	0
192	诺安成长股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
193	海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF)	18,629	0.0009%	18,629	0
194	博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金	14,996	0.0007%	14,996	0
195	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	28,691	0.0014%	28,691	0
196	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
197	金鹰主题优势混合型证券投资基金	42,846	0.0021%	42,846	0
198	信诚中证 500 指数分级证券投资基金	6,706	0.0003%	6,706	0
199	华安升级主题混合型证券投资基金	18,629	0.0009%	18,629	0
200	兴全精选混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
201	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
202	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	89,512	0.0043%	89,512	0
203	鹏华价值精选股票型证券投资基金	18,629	0.0009%	18,629	0
204	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	33,345	0.0016%	33,345	0
205	中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	39,120	0.0019%	39,120	0
206	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	55,887	0.0027%	55,887	0
207	上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
208	建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金	71,814	0.0035%	71,814	0
209	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	55,887	0.0027%	55,887	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)
210	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
211	国联安保本混合型证券投资基金	9,780	0.0005%	9,780	0
212	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	21,609	0.0010%	21,609	0
213	国联安中证医药 100 指数证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
214	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
215	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	66,226	0.0032%	66,226	0
216	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	30,551	0.0015%	30,551	0
217	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	21,702	0.0010%	21,702	0
218	长信量化中小盘股票型证券投资基金	73,118	0.0035%	73,118	0
219	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
220	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	82,526	0.0040%	82,526	0
221	新华策略精选股票型证券投资基金	54,583	0.0026%	54,583	0
222	诺安研究精选股票型证券投资基金	73,864	0.0036%	73,864	0
223	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	102,459	0.0050%	102,459	0
224	博时互联网主题混合	102,459	0.0050%	102,459	0
225	国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	28,409	0.0014%	28,409	0
合计		<b>15,654,690</b>	<b>0.7570%</b>	<b>15,654,690</b>	<b>0</b>

(四) 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)	限售期(月)
1	首发限售股	15,654,690	-
合计		<b>15,654,690</b>	-

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

（1）天合光能本次申请上市流通的网下配售限售股股东均履行了相应股份锁定承诺；

（2）本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；

（3）截至本核查意见出具日，天合光能关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对天合光能本次网下配售限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能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》)

保荐代表人: 顾培培      汪晓东  
顾培培                      汪晓东

华泰联合证券有限责任公司  
2020年11月30日

