

**中信证券股份有限公司**  
**关于中节能风力发电股份有限公司**  
**非公开发行部分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“中信证券”或“保荐机构”）作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”或“公司”）的持续督导机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对节能风电非公开发行（以下简称“本次非公开发行”）部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年3月30日出具的《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]525号）核准，核准公司非公开发行不超过831,112,000股新股。公司于2020年8月19日向中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）等12名认购对象发行831,112,000股，合计募集资金2,069,468,880.00元，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数(股)	募集资金(元)
1	中国节能	506,230,319	1,260,513,494.31
2	中意资产管理有限责任公司	80,321,285	199,999,999.65
3	张松明	55,020,080	136,999,999.20
4	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品）	36,144,578	89,999,999.22
5	中国国际金融股份有限公司	24,096,385	59,999,998.65
6	国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	59,999,998.65
7	上海铂绅投资中心（有限合伙）	20,080,321	49,999,999.29
8	创金合信基金管理有限公司	20,080,321	49,999,999.29
9	国信证券股份有限公司	20,080,321	49,999,999.29
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙））	20,080,321	49,999,999.29
11	太平资产管理有限公司	20,080,321	49,999,999.29
12	上海宁泉资产管理有限公司	4,801,363	11,955,393.87

序号	发行对象名称	发行股数(股)	募集资金(元)
	合计	831,112,000	2,069,468,880.00

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，其中中国节能所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 36 个月，其余 11 名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起 6 个月。

公司本次非公开发行前总股本为 4,155,560,000 股，发行后总股本为 4,986,672,000 股。

本次非公开发行新增股份已于 2020 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司第四届董事会第二十一、第二十五次会议、2021 年第二次临时股东大会及第四届监事会第十三次、第十六次会议审议通过，拟授予包括公司高级管理人员、中层管理人员、业务和科技骨干、技术人员在内的 129 名激励对象授予限制性股票 26,380,000 股，授予日为 2021 年 1 月 26 日，授予价格为 1.75 元/股。本次授予完成后，公司总股本增加至 5,013,052,000 股。

本次申请上市的限售股数为 324,881,681 股，占截至本核查意见出具日公司总股本的 6.48%。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人为中意资产管理有限责任公司、张松明、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品）、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）、创金合信基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品（乙））、太平资产管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司。本次非公开发行完成后，上述 11 名发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的 11 名股东均已履行上述承诺。

## 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 324,881,681 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 3 月 3 日；

限售股上市流通明细清单如下：

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	中意资产管理有限责任公司	80,321,285	1.60	80,321,285	-
2	张松明	55,020,080	1.10	55,020,080	-
3	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品)	36,144,578	0.72	36,144,578	-
4	中国国际金融股份有限公司	24,096,385	0.48	24,096,385	-
5	国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	0.48	24,096,385	-
6	上海铂绅投资中心(有限合伙)	20,080,321	0.40	20,080,321	-
7	创金合信基金管理有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
8	国信证券股份有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
9	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品(乙))	20,080,321	0.40	20,080,321	-
10	太平资产管理有限公司	20,080,321	0.40	20,080,321	-
11	上海宁泉资产管理有限公司	4,801,363	0.10	4,801,363	-
合计		<b>324,881,681</b>	<b>6.48</b>	<b>324,881,681</b>	-

### 五、股本变动结构表

项目		本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的流通股份	国有法人持有股份	574,503,410	-68,273,091	506,230,319
	其他境内法人持有股份	201,588,510	-201,588,510	-
	境内自然人持有股份	81,400,080	-55,020,080	26,380,000
	小计	<b>857,492,000</b>	<b>-324,881,681</b>	<b>532,610,319</b>
无限售条件的流通股份	A股	4,155,560,000	324,881,681	4,480,441,681
	小计	<b>4,155,560,000</b>	<b>324,881,681</b>	<b>4,480,441,681</b>
合计		<b>5,013,052,000</b>	-	<b>5,013,052,000</b>

### 六、核查结论

经核查，中信证券就节能风电本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行

管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；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；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在前次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本机构对节能风电本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

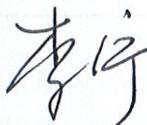
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：



李婉璐



李 宁



中信证券股份有限公司

2021 年 2 月 23 日