

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海派能能源科技股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对派能科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了专项核查，并发表如下意见：

**一、本次上市流通的限售股类型**

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3174 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,711,200 股，并于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 116,133,333 股，首次公开发行 A 股后总股本为 154,844,533 股，其中有限售条件流通股 118,895,821 股，占公司发行后总股本的 76.78%，无限售条件流通股 35,948,712 股，占公司发行后总股本的 23.22%。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《派能科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 368 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,601,152 股，占公司现有股本总数的 1.03%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,601,152 股，将于 2021 年 6 月 30 日起上市流通。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《派能科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

**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**

公司首次公开发行后，公司总股本为 154,844,533 股，其中有限售条件流通股 118,895,821 股，无限售条件流通股 35,948,712 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 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股票上市之日起六个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下限售配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，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) 本次上市流通的网下配售限售股总数为 1,601,152 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 6 月 30 日

(三) 限售股上市流通明细清单

单位：股

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	东方精选混合型开放式证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
2	东方新兴成长混合型证券投资基金	2,706	0.0017%	2,706	0
3	中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
4	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
5	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	3,007	0.0019%	3,007	0
6	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	3,351	0.0022%	3,351	0
7	华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
8	东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
9	东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
10	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
11	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0

12	融通行业景气证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
13	融通产业趋势臻选股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
14	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
15	华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金	1,847	0.0012%	1,847	0
16	银河创新成长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
17	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
18	银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	1,331	0.0009%	1,331	0
19	贵州省贰号职业年金计划	2,319	0.0015%	2,319	0
20	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,179	0.0021%	3,179	0
21	博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
22	河北省玖号职业年金计划	5,155	0.0033%	5,155	0
23	山东省（捌号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
24	天津市柒号职业年金计划	2,234	0.0014%	2,234	0
25	博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,503	0.0010%	1,503	0
26	湖北省（肆号）职业年金计划	4,339	0.0028%	4,339	0
27	博时汇悦回报混合型证券投资基金	1,117	0.0007%	1,117	0
28	博时中石化价值精选股票型养老金产品	2,534	0.0016%	2,534	0
29	博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金	1,417	0.0009%	1,417	0
30	博时颐泰混合型证券投资基金	4,081	0.0026%	4,081	0
31	博时国企改革主题股票型证券投资基金	3,394	0.0022%	3,394	0
32	四川省电力公司企业年金计划	4,038	0.0026%	4,038	0
33	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
34	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
35	博时第三产业成长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
36	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,277	0.0015%	2,277	0
37	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	5,499	0.0036%	5,499	0
38	国寿安保沪深 300 交易型开	5,499	0.0036%	5,499	0

	放式指数证券投资基金				
39	中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同	5,499	0.0036%	5,499	0
40	华富中证 100 指数证券投资基金	1,503	0.0010%	1,503	0
41	长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
42	重庆市陆号职业年金计划	4,296	0.0028%	4,296	0
43	江苏省叁号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
44	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	3,866	0.0025%	3,866	0
45	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
46	建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合	5,499	0.0036%	5,499	0
47	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
48	浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
49	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
50	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
51	中欧量化驱动混合型证券投资基金	1,675	0.0011%	1,675	0
52	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金	5,413	0.0035%	5,413	0
53	中欧永裕混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
54	中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	2,577	0.0017%	2,577	0
55	九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金	3,565	0.0023%	3,565	0
56	黑龙江省贰号职业年金计划	1,632	0.0011%	1,632	0
57	国家开发投资集团有限公司企业年金计划	4,639	0.0030%	4,639	0
58	国网内蒙古东部电力有限公司企业年金计划	2,964	0.0019%	2,964	0
59	云南省贰号职业年金计划	4,897	0.0032%	4,897	0
60	青海省肆号职业年金计划	2,191	0.0014%	2,191	0
61	广西壮族自治区肆号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
62	天津市叁号职业年金计划	4,124	0.0027%	4,124	0
63	上海市壹拾壹号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
64	陕西省（叁号）职业年金计划	4,382	0.0028%	4,382	0
65	安徽省叁号职业年金计划	4,468	0.0029%	4,468	0

66	北京市（叁号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
67	中国航天科技集团公司企业年金计划	2,964	0.0019%	2,964	0
68	泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金	1,117	0.0007%	1,117	0
69	泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金	859	0.0006%	859	0
70	中国光大银行股份有限公司企业年金计划	5,026	0.0032%	5,026	0
71	中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
72	中国能源建设集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
73	泰康资产增强收益混合型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
74	泰康资产优选成长股票型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
75	国网福建省电力有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
76	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	5,026	0.0032%	5,026	0
77	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
78	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
79	中国广核集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
80	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
81	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品	5,499	0.0036%	5,499	0
82	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金	4,124	0.0027%	4,124	0
83	创金合信鑫益混合型证券投资基金	2,148	0.0014%	2,148	0
84	银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
85	重庆市柒号职业年金计划	3,694	0.0024%	3,694	0
86	北京市（肆号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
87	银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,437	0.0022%	3,437	0
88	银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	4,897	0.0032%	4,897	0
89	基本养老保险基金八零四组合	5,499	0.0036%	5,499	0
90	银华中国梦 30 股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
91	银华和谐主题灵活配置混合	2,878	0.0019%	2,878	0

	型证券投资基金				
92	大成睿鑫股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
93	大成基金管理有限公司-社保基金 17011 组合	5,499	0.0036%	5,499	0
94	大成景禄灵活配置混合型证券投资基金	4,511	0.0029%	4,511	0
95	全国社保基金四一一组合	5,499	0.0036%	5,499	0
96	大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	1,202	0.0008%	1,202	0
97	华夏银行股份有限公司企业年金计划	4,639	0.0030%	4,639	0
98	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	5,499	0.0036%	5,499	0
99	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
100	招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
101	招商中证 500 指数增强型证券投资基金	644	0.0004%	644	0
102	招商创新增长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
103	招商康欣股票型养老金产品	2,277	0.0015%	2,277	0
104	招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	4,940	0.0032%	4,940	0
105	招商行业领先混合型证券投资基金	3,179	0.0021%	3,179	0
106	山东省（壹号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
107	陕西省（伍号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
108	江苏省伍号职业年金计划招商组合	5,499	0.0036%	5,499	0
109	河南省捌号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
110	云南省贰号职业年金计划	5,198	0.0034%	5,198	0
111	招商基金管理有限公司社保基金一五零三组合	5,499	0.0036%	5,499	0
112	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3,995	0.0026%	3,995	0
113	长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金	1,331	0.0009%	1,331	0
114	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	4,038	0.0026%	4,038	0
115	天弘创新领航混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
116	天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,351	0.0022%	3,351	0
117	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,050	0.0020%	3,050	0

118	天弘精选混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
119	富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金	4,382	0.0028%	4,382	0
120	平安养老上海申通地铁集团有限公司企业年金计划	4,897	0.0032%	4,897	0
121	国网冀北电力有限公司企业年金计划	3,479	0.0022%	3,479	0
122	平安养老中国船舶工业集团有限公司企业年金计划	2,448	0.0016%	2,448	0
123	平安养老交通银行股份有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
124	平安养老广西壮族自治区叁号职业年金计划	4,468	0.0029%	4,468	0
125	平安养老天津市贰号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
126	平安养老上海市伍号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
127	平安养老中国邮政集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
128	平安养老北京市（贰号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
129	平安养老四川省农村信用社联合社企业年金计划	3,780	0.0024%	3,780	0
130	平安安赢股票型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
131	平安养老中国建设银行股份有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
132	平安养老南昌铁路局企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
133	平安养老中国核工业集团公司企业年金计划	3,565	0.0023%	3,565	0
134	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	3,179	0.0021%	3,179	0
135	泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
136	泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
137	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统普通保险产品	5,499	0.0036%	5,499	0
138	天治核心成长混合型证券投资基金	4,425	0.0029%	4,425	0
139	光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,682	0.0030%	4,682	0
140	光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金	1,589	0.0010%	1,589	0
141	光大保德信红利混合型证券投资基金	3,179	0.0021%	3,179	0
142	广发价值领先混合型证券投资基金	1,675	0.0011%	1,675	0
143	广发科技创新混合型证券投资	3,136	0.0020%	3,136	0

	资基金				
144	广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金	4,768	0.0031%	4,768	0
145	广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	1,288	0.0008%	1,288	0
146	广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
147	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
148	广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金	2,620	0.0017%	2,620	0
149	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
150	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
151	广发聚瑞混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
152	国投瑞银景气行业基金	4,768	0.0031%	4,768	0
153	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	3,007	0.0019%	3,007	0
154	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	3,136	0.0020%	3,136	0
155	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
156	黑龙江省壹号职业年金计划	1,847	0.0012%	1,847	0
157	工银瑞信瑞盈股票型养老金产品	1,890	0.0012%	1,890	0
158	唐山港集团股份有限公司企业年金计划	1,460	0.0009%	1,460	0
159	工银瑞信聚福混合型证券投资基金	3,308	0.0021%	3,308	0
160	中国石油天然气集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
161	重庆市玖号职业年金计划	3,651	0.0024%	3,651	0
162	广西壮族自治区叁号职业年金计划	4,253	0.0027%	4,253	0
163	工银瑞信消费行业股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
164	天津市壹号职业年金计划	4,811	0.0031%	4,811	0
165	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
166	陕西省（壹号）职业年金计划	5,112	0.0033%	5,112	0
167	中国邮政集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
168	山东省（陆号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
169	四川省电力公司（子公司）企业年金计划	5,327	0.0034%	5,327	0



170	中国石油化工集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
171	工银瑞信新增益混合型证券投资基金	3,222	0.0021%	3,222	0
172	工银瑞信物流产业股票型证券投资基金	988	0.0006%	988	0
173	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	5,069	0.0033%	5,069	0
174	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
175	工银如意养老1号企业年金集合计划	5,499	0.0036%	5,499	0
176	中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司	5,499	0.0036%	5,499	0
177	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
178	工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	3,136	0.0020%	3,136	0
179	南华丰淳混合型证券投资基金	945	0.0006%	945	0
180	吉祥人寿保险股份有限公司一祥和产品	5,499	0.0036%	5,499	0
181	平安价值成长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
182	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	902	0.0006%	902	0
183	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	3,007	0.0019%	3,007	0
184	交银施罗德启汇混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
185	交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	2,964	0.0019%	2,964	0
186	交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1,589	0.0010%	1,589	0
187	交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
188	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
189	泰达宏利量化增强股票型证券投资基金	1,417	0.0009%	1,417	0
190	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	1,374	0.0009%	1,374	0
191	民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
192	民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金	2,191	0.0014%	2,191	0

193	民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
194	民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	1,890	0.0012%	1,890	0
195	建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	4,897	0.0032%	4,897	0
196	建信环保产业股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
197	建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF)	3,308	0.0021%	3,308	0
198	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
199	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
200	景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
201	景顺长城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)	5,499	0.0036%	5,499	0
202	景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
203	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,718	0.0011%	1,718	0
204	华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
205	华安低碳生活混合型证券投资基金	2,277	0.0015%	2,277	0
206	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	3,007	0.0019%	3,007	0
207	华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	2,405	0.0016%	2,405	0
208	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	3,437	0.0022%	3,437	0
209	华安安信消费服务混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
210	中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金	3,479	0.0022%	3,479	0
211	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	2,643	0.0017%	2,643	0
212	云南省陆号职业年金计划-光大银行	5,499	0.0036%	5,499	0
213	受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
214	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	2,921	0.0019%	2,921	0
215	山东省 (柒号) 职业年金计划-建设银行	5,499	0.0036%	5,499	0
216	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	5,499	0.0036%	5,499	0

217	华泰优享分红回报股票型养老金产品	4,639	0.0030%	4,639	0
218	河南省陆号职业年金计划民生银行	5,499	0.0036%	5,499	0
219	广东省伍号职业年金计划华泰组合	5,499	0.0036%	5,499	0
220	河北省伍号职业年金计划长江组合	5,499	0.0036%	5,499	0
221	国网宁夏电力有限公司企业年金计划长江养老组合	3,394	0.0022%	3,394	0
222	云南省陆号职业年金计划长江组合	5,499	0.0036%	5,499	0
223	陕西省（陆号）职业年金计划长江组合	4,768	0.0031%	4,768	0
224	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划长江养老组合	5,499	0.0036%	5,499	0
225	长江金色旭日混合型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
226	中国移动通信集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司	5,499	0.0036%	5,499	0
227	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	5,499	0.0036%	5,499	0
228	华宝新兴成长混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
229	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	1,546	0.0010%	1,546	0
230	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
231	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
232	华宝动力组合混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
233	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	2,062	0.0013%	2,062	0
234	德邦惠利混合型证券投资基金	2,577	0.0017%	2,577	0
235	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	1,589	0.0010%	1,589	0
236	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,081	0.0026%	4,081	0
237	鹏华匠心精选混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
238	鹏华稳健回报混合型证券投资基金	4,511	0.0029%	4,511	0
239	鹏华基金管理有限公司-社保基金 16051 组合	5,499	0.0036%	5,499	0
240	鹏华核心优势混合型证券投资基金	1,503	0.0010%	1,503	0

241	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
242	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,534	0.0016%	2,534	0
243	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
244	鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
245	鹏华价值精选股票型证券投资基金	2,277	0.0015%	2,277	0
246	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	2,878	0.0019%	2,878	0
247	上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金	773	0.0005%	773	0
248	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	4,210	0.0027%	4,210	0
249	德盛优势股票证券投资基金	4,940	0.0032%	4,940	0
250	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
251	中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	4,682	0.0030%	4,682	0
252	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	3,522	0.0023%	3,522	0
253	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	5,370	0.0035%	5,370	0
254	中银景元回报混合型证券投资基金	4,768	0.0031%	4,768	0
255	嘉实泰和混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
256	中国工商银行企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
257	嘉实优化红利混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
258	中国石油天然气集团公司企业年金计划 08	5,499	0.0036%	5,499	0
259	嘉实新消费股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
260	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
261	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	1,331	0.0009%	1,331	0
262	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	5,499	0.0036%	5,499	0
263	嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
264	山东省(捌号)职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
265	上海市叁号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
266	辽宁省贰号职业年金计划	4,382	0.0028%	4,382	0
267	嘉实瑞成两年持有期混合型	5,499	0.0036%	5,499	0

	证券投资基金				
268	广东省拾壹号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
269	北京市（贰号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
270	太平养老金溢隆2号股票型养老金产品	2,148	0.0014%	2,148	0
271	太平养老金溢隆股票型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
272	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
273	大连船舶重工集团有限公司企业年金计划	4,296	0.0028%	4,296	0
274	万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
275	万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	1,632	0.0011%	1,632	0
276	万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
277	兴业睿进混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
278	兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	2,921	0.0019%	2,921	0
279	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	2,319	0.0015%	2,319	0
280	诺安智享1号资产管理计划	3,823	0.0025%	3,823	0
281	国寿集团委托诺安基金股票型组合	4,768	0.0031%	4,768	0
282	诺安平衡证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
283	新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	1,718	0.0011%	1,718	0
284	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	4,253	0.0027%	4,253	0
285	鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金	3,522	0.0023%	3,522	0
286	前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
287	前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
288	前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
289	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
290	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
291	华夏盛世精选混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
292	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	3,909	0.0025%	3,909	0
293	华夏经济转型股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0

294	华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金 (FOF)	5,499	0.0036%	5,499	0
295	华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金	3,909	0.0025%	3,909	0
296	华夏回报二号证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
297	华夏科技创新混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
298	年持有期混合型基金中基金 (FOF)	5,499	0.0036%	5,499	0
299	浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金	2,362	0.0015%	2,362	0
300	中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
301	海富通成长甄选混合型证券投资基金	1,417	0.0009%	1,417	0
302	海富通富泽混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
303	重庆市贰号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
304	四川省柒号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
305	新疆维吾尔自治区陆号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
306	海富通量化先锋股票型证券投资基金	1,761	0.0011%	1,761	0
307	海富通内需热点混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
308	中国华能集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
309	国网安徽省电力公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
310	海富通中小盘混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
311	国泰研究优势混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
312	国泰多策略绝对收益混合型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
313	国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
314	国泰鑫睿混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
315	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,081	0.0026%	4,081	0
316	国泰大农业股票型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
317	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
318	中国银行股份有限公司国泰央企改革股票型证券投资基金	1,718	0.0011%	1,718	0
319	国泰聚信价值优势灵活配置	5,499	0.0036%	5,499	0

	混合型证券投资基金				
320	全国社保基金一一二组合	5,499	0.0036%	5,499	0
321	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
322	中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户	5,499	0.0036%	5,499	0
323	百年人寿保险股份有限公司-传统自营	5,499	0.0036%	5,499	0
324	安信价值成长混合型证券投资基金	3,093	0.0020%	3,093	0
325	安信新成长灵活配置混合型证券投资基金	4,382	0.0028%	4,382	0
326	安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金	3,823	0.0025%	3,823	0
327	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	2,620	0.0017%	2,620	0
328	信诚中证500指数分级证券投资基金	1,288	0.0008%	1,288	0
329	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
330	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	5,370	0.0035%	5,370	0
331	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,503	0.0010%	1,503	0
332	国联人寿保险股份有限公司-自有资金	5,499	0.0036%	5,499	0
333	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	2,663	0.0017%	2,663	0
334	中加科盈混合型证券投资基金	3,479	0.0022%	3,479	0
335	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	945	0.0006%	945	0
336	申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)	1,933	0.0012%	1,933	0
337	申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	4,682	0.0030%	4,682	0
338	英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	5,499	0.0036%	5,499	0
339	太平睿安混合型证券投资基金	1,890	0.0012%	1,890	0
340	中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金	3,780	0.0024%	3,780	0
341	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金	4,854	0.0031%	4,854	0
342	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	3,479	0.0022%	3,479	0
343	华商主题精选混合型证券投资	3,608	0.0023%	3,608	0

	资基金				
344	汇安宜创量化精选混合型证券投资基金	2,277	0.0015%	2,277	0
345	汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,245	0.0008%	1,245	0
346	博道沪深 300 指数增强型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
347	永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
348	信达澳银领先增长混合型证券投资基金	5,456	0.0035%	5,456	0
349	国寿养老研究精选股票型养老金产品	5,499	0.0036%	5,499	0
350	国寿养老策略 1 号股票型养老金产品	4,725	0.0031%	4,725	0
351	国网江苏省电力有限公司（国网 A）企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
352	国网湖南省电力公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
353	国寿养老策略 7 号股票型养老金产品	1,417	0.0009%	1,417	0
354	上海铁路局企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
355	中国石油化工集团公司企业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
356	北京市（肆号）职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
357	安徽省壹号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
358	江苏省壹号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
359	国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合	5,499	0.0036%	5,499	0
360	重庆市叁号职业年金计划	3,608	0.0023%	3,608	0
361	河北省贰号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
362	广发证券股份有限公司企业年金计划	2,191	0.0014%	2,191	0
363	广东省陆号职业年金计划	5,499	0.0036%	5,499	0
364	中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,234	0.0014%	2,234	0
365	长盛研发回报混合型证券投资基金	1,288	0.0008%	1,288	0
366	长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金	1,804	0.0012%	1,804	0
367	长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金	3,351	0.0022%	3,351	0
368	长盛电子信息产业混合型证券投资基金	5,499	0.0036%	5,499	0
	<b>合计</b>	<b>1,601,152</b>	<b>1.0340%</b>	<b>1,601,152</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	1,601,152	-
	合计	<b>1,601,152</b>	-

## 五、中介机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

（1）派能科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；


（2）派能科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。


（3）截至本核查意见出具日，派能科技对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对派能科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技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》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
罗贵均

  
刘建亮

