

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天能股份”）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》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天能股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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 11 月 21 日出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,600,000 股，并于 2021 年 1 月 18 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 855,500,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 972,100,000 股，其中有限售条件流通股 871,041,691 股，占公司发行后总股本的 89.6041%，无限售条件流通股 101,058,309 股，占公司发行后总股本的 10.3959%。

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 337 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，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 11 日披露的《天能股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该部分限售股股东对应的股份数量为 5,167,764 股，占公司现有股本总数的 0.5316%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 5,167,764 股，将于 2021 年 7 月 19 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限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) 本次上市流通的限售股总数为 5,167,764 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 7 月 19 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 | 中信银行股份有限公司一天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3,264 | 0.0003% | 3,264 | 0 |
| 2 | 中国邮政储蓄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 | 10,430 | 0.0011% | 10,430 | 0 |
| 3 | 中国银行股份有限公司企业年金计划—农行 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 4 | 中国银行股份有限公司—招商行业领先混合型证券投资基金 | 7,450 | 0.0008% | 7,450 | 0 |
| 5 | 中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金 | 6,244 | 0.0006% | 6,244 | 0 |
| 6 | 中国银行股份有限公司—银华领先策略混合型证券投资基金 | 11,566 | 0.0012% | 11,566 | 0 |
| 7 | 中国银行股份有限公司—中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF) | 10,146 | 0.0010% | 10,146 | 0 |
| 8 | 中国银行股份有限公司—泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 7,805 | 0.0008% | 7,805 | 0 |
| 9 | 中国银行股份有限公司—景顺长城优势企 | 6,457 | 0.0007% | 6,457 | 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) |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 业混合型证券投资基金 | | | | |
| 10 | 中国银行股份有限公司－嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 1,773 | 0.0002% | 1,773 | 0 |
| 11 | 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 22,067 | 0.0023% | 22,067 | 0 |
| 12 | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 13 | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 | 11,424 | 0.0012% | 11,424 | 0 |
| 14 | 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 15 | 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 16 | 中国人寿保险（集团）公司企业年金计划－中国农业银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 17 | 中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划－招商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 18 | 中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金 | 21,500 | 0.0022% | 21,500 | 0 |
| 19 | 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 20 | 中国农业银行股份有限公司－兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 21 | 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型证券投资基金 | 10,856 | 0.0011% | 10,856 | 0 |
| 22 | 中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 23 | 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 16,604 | 0.0017% | 16,604 | 0 |
| 24 | 中国农业银行股份有限公司－嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 6,315 | 0.0006% | 6,315 | 0 |
| 25 | 中国农业银行股份有限公司－华夏永福混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 26 | 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 11,495 | 0.0012% | 11,495 | 0 |
| 27 | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 23,203 | 0.0024% | 23,203 | 0 |
| 28 | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 23,983 | 0.0025% | 23,983 | 0 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司－长信银利精 | 8,727 | 0.0009% | 8,727 | 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) |
|----|--|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 选混合型证券投资基金 | | | | |
| 30 | 中国农业发展集团有限公司企业年金计划 —中国银行股份有限公司 | 3,264 | 0.0003% | 3,264 | 0 |
| 31 | 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 —中国银行股份有限公司 | 10,004 | 0.0010% | 10,004 | 0 |
| 32 | 中国民生银行股份有限公司—华商策略精 选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,353 | 0.0012% | 11,353 | 0 |
| 33 | 中国建设银行股份有限公司—中银中证 100 指数增强型证券投资基金 | 9,082 | 0.0009% | 9,082 | 0 |
| 34 | 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发 现股票型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 35 | 中国建设银行股份有限公司—银河美丽优 萃混合型证券投资基金 | 7,805 | 0.0008% | 7,805 | 0 |
| 36 | 中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资 基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 37 | 中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效 率优选混合型证券投资基金 | 5,889 | 0.0006% | 5,889 | 0 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司—上证主要消 费交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 6,102 | 0.0006% | 6,102 | 0 |
| 39 | 中国建设银行股份有限公司—上投摩根大 盘蓝筹股票型证券投资基金 | 5,676 | 0.0006% | 5,676 | 0 |
| 40 | 中国建设银行股份有限公司—民生加银景 气行业混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 41 | 中国建设银行股份有限公司—华安科技动 力混合型证券投资基金 | 14,901 | 0.0015% | 14,901 | 0 |
| 42 | 中国建设银行股份有限公司—海富通领先 成长混合型证券投资基金 | 2,767 | 0.0003% | 2,767 | 0 |
| 43 | 中国建设银行股份有限公司—国泰量化策 略收益混合型证券投资基金 | 2,057 | 0.0002% | 2,057 | 0 |
| 44 | 中国建设银行股份有限公司—光大保德信 动态优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,696 | 0.0003% | 2,696 | 0 |
| 45 | 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信红 利混合型证券投资基金 | 7,308 | 0.0008% | 7,308 | 0 |
| 46 | 中国化学工程集团公司企业年金计划—中 信银行股份有限公司 | 5,605 | 0.0006% | 5,605 | 0 |
| 47 | 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 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 48 | 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 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 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) |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 49 | 中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 7,734 | 0.0008% | 7,734 | 0 |
| 50 | 中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金 | 5,321 | 0.0005% | 5,321 | 0 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 52 | 中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 22,706 | 0.0023% | 22,706 | 0 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司—长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 2,483 | 0.0003% | 2,483 | 0 |
| 54 | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 21,642 | 0.0022% | 21,642 | 0 |
| 55 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 20,577 | 0.0021% | 20,577 | 0 |
| 56 | 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 57 | 中国工商银行—国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 10,501 | 0.0011% | 10,501 | 0 |
| 58 | 中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 59 | 招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 3,264 | 0.0003% | 3,264 | 0 |
| 60 | 招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数型证券投资基金 | 17,313 | 0.0018% | 17,313 | 0 |
| 61 | 招商银行股份有限公司—华富成长趋势混合型证券投资基金 | 14,333 | 0.0015% | 14,333 | 0 |
| 62 | 招商银行股份有限公司—国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 6,244 | 0.0006% | 6,244 | 0 |
| 63 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 64 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 65 | 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划—农行 | 7,592 | 0.0008% | 7,592 | 0 |
| 66 | 厦门航空有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司 | 3,831 | 0.0004% | 3,831 | 0 |
| 67 | 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 11,849 | 0.0012% | 11,849 | 0 |
| 68 | 中国铁路乌鲁木齐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 | 9,224 | 0.0009% | 9,224 | 0 |
| 69 | 深圳证券交易所企业年金计划—招商银行 | 10,643 | 0.0011% | 10,643 | 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) |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 70 | 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 71 | 上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 72 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 21,287 | 0.0022% | 21,287 | 0 |
| 73 | 山东省农村信用社联合社企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 16,745 | 0.0017% | 16,745 | 0 |
| 74 | 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 75 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 26,821 | 0.0028% | 26,821 | 0 |
| 76 | 全国社保基金一一五组合 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 77 | 交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 7,734 | 0.0008% | 7,734 | 0 |
| 78 | 交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 24,196 | 0.0025% | 24,196 | 0 |
| 79 | 交通银行—华安创新证券投资基金 | 26,963 | 0.0028% | 26,963 | 0 |
| 80 | 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 81 | 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 8,089 | 0.0008% | 8,089 | 0 |
| 82 | 建信人寿保险股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 83 | 吉林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 | 5,747 | 0.0006% | 5,747 | 0 |
| 84 | 国网冀北电力有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 12,843 | 0.0013% | 12,843 | 0 |
| 85 | 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划—中国银行 | 19,300 | 0.0020% | 19,300 | 0 |
| 86 | 河北港口集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 6,740 | 0.0007% | 6,740 | 0 |
| 87 | 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 | 10,643 | 0.0011% | 10,643 | 0 |
| 88 | 国寿永丰企业年金集合计划—中国农业银行股份有限公司 | 9,934 | 0.0010% | 9,934 | 0 |
| 89 | 国寿永丰企业年金集合计划—中国农业银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 90 | 国家开发投资集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 4,470 | 0.0005% | 4,470 | 0 |
| 91 | 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 92 | 广州银行股份有限公司企业年金计划—中 | 6,315 | 0.0006% | 6,315 | 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) |
|-----|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 民生银行股份有限公司 | | | | |
| 93 | 中国铁路广州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 | 21,642 | 0.0022% | 21,642 | 0 |
| 94 | 广发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 | 21,003 | 0.0022% | 21,003 | 0 |
| 95 | 光大永明人寿保险有限公司—自有资金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 96 | 大成国际资产管理有限公司—大成中国灵活配置基金 | 28,381 | 0.0029% | 28,381 | 0 |
| 97 | 中国铁路成都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 | 9,224 | 0.0009% | 9,224 | 0 |
| 98 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 99 | 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司 | 23,061 | 0.0024% | 23,061 | 0 |
| 100 | 百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 101 | 大家养老保险股份有限公司—自有资金 | 14,901 | 0.0015% | 14,901 | 0 |
| 102 | 招商银行股份有限公司—中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 5,108 | 0.0005% | 5,108 | 0 |
| 103 | 银华泰利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 25,970 | 0.0027% | 25,970 | 0 |
| 104 | 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 18,165 | 0.0019% | 18,165 | 0 |
| 105 | 交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 7,592 | 0.0008% | 7,592 | 0 |
| 106 | 景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 107 | 恒安标准人寿保险有限公司—传统险产品 | 12,417 | 0.0013% | 12,417 | 0 |
| 108 | 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 109 | 宁波银行股份有限公司—银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,625 | 0.0003% | 2,625 | 0 |
| 110 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 18,236 | 0.0019% | 18,236 | 0 |
| 111 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 112 | 中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 113 | 交通银行股份有限公司—中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | 8,514 | 0.0009% | 8,514 | 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) |
|-----|---|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 114 | 兴业银行股份有限公司—太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 115 | 中国银行股份有限公司—MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 | 13,552 | 0.0014% | 13,552 | 0 |
| 116 | 中国工商银行股份有限公司—诺安新经济股票型证券投资基金 | 20,719 | 0.0021% | 20,719 | 0 |
| 117 | 中国工商银行股份有限公司—易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 118 | 中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金 | 17,455 | 0.0018% | 17,455 | 0 |
| 119 | 中国建设银行股份有限公司—前海开源工业革命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金 | 11,991 | 0.0012% | 11,991 | 0 |
| 120 | 中国工商银行股份有限公司—中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 6,031 | 0.0006% | 6,031 | 0 |
| 121 | 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 18,661 | 0.0019% | 18,661 | 0 |
| 122 | 招商银行股份有限公司-东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 11,849 | 0.0012% | 11,849 | 0 |
| 123 | 中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 19,229 | 0.0020% | 19,229 | 0 |
| 124 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 7,521 | 0.0008% | 7,521 | 0 |
| 125 | 中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金 | 27,815 | 0.0029% | 27,815 | 0 |
| 126 | 中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 127 | 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 13,623 | 0.0014% | 13,623 | 0 |
| 128 | 中国农业银行股份有限公司—长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 11,566 | 0.0012% | 11,566 | 0 |
| 129 | 中国民生银行股份有限公司—安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 130 | 招商银行股份有限公司—工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,909 | 0.0003% | 2,909 | 0 |
| 131 | 中国银行股份有限公司—华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 8,869 | 0.0009% | 8,869 | 0 |
| 132 | 中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 23,770 | 0.0024% | 23,770 | 0 |
| 133 | 中国光大银行股份有限公司—东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 8,372 | 0.0009% | 8,372 | 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) |
|-----|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 134 | 易方达鑫享股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 135 | 中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 136 | 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 | 2,909 | 0.0003% | 2,909 | 0 |
| 137 | 中国工商银行股份有限公司—上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 | 11,282 | 0.0012% | 11,282 | 0 |
| 138 | 广发证券股份有限公司—长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 8,302 | 0.0009% | 8,302 | 0 |
| 139 | 国泰君安证券股份有限公司—天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 140 | 中国农业银行股份有限公司—长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF) | 4,541 | 0.0005% | 4,541 | 0 |
| 141 | 中国航空集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司 | 12,062 | 0.0012% | 12,062 | 0 |
| 142 | 中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 19,868 | 0.0020% | 19,868 | 0 |
| 143 | 中国建设银行股份有限公司—红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3,334 | 0.0003% | 3,334 | 0 |
| 144 | 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 | 3,476 | 0.0004% | 3,476 | 0 |
| 145 | 中国民生银行股份有限公司—易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 18,377 | 0.0019% | 18,377 | 0 |
| 146 | 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司 | 10,572 | 0.0011% | 10,572 | 0 |
| 147 | 兴业银行股份有限公司—中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 5,250 | 0.0005% | 5,250 | 0 |
| 148 | 工银瑞信添福混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 149 | 中国工商银行股份有限公司—招商境远保本混合型证券投资基金 | 4,896 | 0.0005% | 4,896 | 0 |
| 150 | 中国银行股份有限公司—平安鑫安混合型证券投资基金 | 9,508 | 0.0010% | 9,508 | 0 |
| 151 | 江西铜业集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 3,618 | 0.0004% | 3,618 | 0 |
| 152 | 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划—中信银行股份有限公司 | 10,359 | 0.0011% | 10,359 | 0 |
| 153 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 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) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 托投资(长江养老) | | | | |
| 154 | 中国建设银行股份有限公司—光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 | 3,831 | 0.0004% | 3,831 | 0 |
| 155 | 中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 156 | 广发证券股份有限公司—平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 15,397 | 0.0016% | 15,397 | 0 |
| 157 | 中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 158 | 中国工商银行股份有限公司—招商安裕保本混合型证券投资基金 | 13,694 | 0.0014% | 13,694 | 0 |
| 159 | 工银瑞信添祥混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 160 | 交通银行股份有限公司—兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 | 13,269 | 0.0014% | 13,269 | 0 |
| 161 | 中国建设银行股份有限公司—国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 11,424 | 0.0012% | 11,424 | 0 |
| 162 | 招商银行股份有限公司—华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 7,521 | 0.0008% | 7,521 | 0 |
| 163 | 中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 164 | 中国工商银行股份有限公司—融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 5,605 | 0.0006% | 5,605 | 0 |
| 165 | 中国银行股份有限公司—大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 6,315 | 0.0006% | 6,315 | 0 |
| 166 | 中国银行股份有限公司—泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 2,625 | 0.0003% | 2,625 | 0 |
| 167 | 易方达聚盈混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 20,932 | 0.0022% | 20,932 | 0 |
| 168 | 中国工商银行股份有限公司—银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 5,889 | 0.0006% | 5,889 | 0 |
| 169 | 中国银行股份有限公司—嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 | 2,412 | 0.0002% | 2,412 | 0 |
| 170 | 北京银行股份有限公司—银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 3,051 | 0.0003% | 3,051 | 0 |
| 171 | 招商银行股份有限公司—东方红价值精选混合型证券投资基金 | 19,229 | 0.0020% | 19,229 | 0 |
| 172 | 中国建设银行股份有限公司—民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 | 6,740 | 0.0007% | 6,740 | 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) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 173 | 中国工商银行股份有限公司—华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 10,359 | 0.0011% | 10,359 | 0 |
| 174 | 江苏银行股份有限公司—诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4,825 | 0.0005% | 4,825 | 0 |
| 175 | 中国银行股份有限公司—招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | 10,217 | 0.0011% | 10,217 | 0 |
| 176 | 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 177 | 中国光大银行股份有限公司—英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2,980 | 0.0003% | 2,980 | 0 |
| 178 | 中国银行股份有限公司—建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11,991 | 0.0012% | 11,991 | 0 |
| 179 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 12,488 | 0.0013% | 12,488 | 0 |
| 180 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 10,501 | 0.0011% | 10,501 | 0 |
| 181 | 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 | 23,557 | 0.0024% | 23,557 | 0 |
| 182 | 中国工商银行股份有限公司—安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 6,669 | 0.0007% | 6,669 | 0 |
| 183 | 兴业银行股份有限公司—浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 | 14,830 | 0.0015% | 14,830 | 0 |
| 184 | 国泰君安证券股份有限公司—华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 7,876 | 0.0008% | 7,876 | 0 |
| 185 | 招商银行股份有限公司—中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 2,412 | 0.0002% | 2,412 | 0 |
| 186 | 中国建设银行股份有限公司—易方达丰惠混合型证券投资基金 | 18,661 | 0.0019% | 18,661 | 0 |
| 187 | 交通银行股份有限公司—信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 13,339 | 0.0014% | 13,339 | 0 |
| 188 | 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 | 18,236 | 0.0019% | 18,236 | 0 |
| 189 | 中国建设银行股份有限公司—国泰大农业股票型证券投资基金 | 16,745 | 0.0017% | 16,745 | 0 |
| 190 | 中国民生银行股份有限公司—东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 10,785 | 0.0011% | 10,785 | 0 |
| 191 | 中国民生银行股份有限公司—金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 | 8,089 | 0.0008% | 8,089 | 0 |
| 192 | 中国银行股份有限公司—海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金 | 4,044 | 0.0004% | 4,044 | 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) |
|-----|--|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 193 | 上海银行股份有限公司—万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 9,224 | 0.0009% | 9,224 | 0 |
| 194 | 中国农业银行股份有限公司—华夏节能环保股票型证券投资基金 | 6,031 | 0.0006% | 6,031 | 0 |
| 195 | 招商银行股份有限公司—泓德致远混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 196 | 中国农业银行股份有限公司—银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 15,042 | 0.0015% | 15,042 | 0 |
| 197 | 亚太财产保险有限公司—传统 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 198 | 交通银行股份有限公司—长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | 9,153 | 0.0009% | 9,153 | 0 |
| 199 | 国联人寿保险股份有限公司—分红产品一号 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 200 | 中国农业银行股份有限公司—富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 201 | 中国工商银行股份有限公司—国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 3,334 | 0.0003% | 3,334 | 0 |
| 202 | 中国建设银行股份有限公司—中金丰硕混合型证券投资基金 | 2,696 | 0.0003% | 2,696 | 0 |
| 203 | 国寿养老策略5号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 7,308 | 0.0008% | 7,308 | 0 |
| 204 | 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | 11,353 | 0.0012% | 11,353 | 0 |
| 205 | 中国工商银行股份有限公司—中欧时代智慧混合型证券投资基金 | 22,280 | 0.0023% | 22,280 | 0 |
| 206 | 中国银行股份有限公司—前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | 8,514 | 0.0009% | 8,514 | 0 |
| 207 | 浙商银行股份有限公司—新疆前海联合泳隼灵活配置混合型证券投资基金 | 6,031 | 0.0006% | 6,031 | 0 |
| 208 | 中国银行股份有限公司—国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 209 | 中国工商银行股份有限公司—华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 2,696 | 0.0003% | 2,696 | 0 |
| 210 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 12,559 | 0.0013% | 12,559 | 0 |
| 211 | 中国建设银行股份有限公司—银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,115 | 0.0004% | 4,115 | 0 |
| 212 | 中国建设银行股份有限公司—融通新能源 | 22,635 | 0.0023% | 22,635 | 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) |
|-----|--|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | | | | |
| 213 | 招商康琪股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 4,399 | 0.0005% | 4,399 | 0 |
| 214 | 基本养老保险基金一二零五组合 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 215 | 交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 216 | 山东省(伍号)职业年金计划—浦发银行 | 18,661 | 0.0019% | 18,661 | 0 |
| 217 | 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 218 | 山东省(壹号)职业年金计划—工商银行 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 219 | 中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金 | 12,772 | 0.0013% | 12,772 | 0 |
| 220 | 招商银行股份有限公司—嘉实科技创新混合型证券投资基金 | 12,701 | 0.0013% | 12,701 | 0 |
| 221 | 山东省(叁号)职业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 222 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划—浦发银行 | 17,739 | 0.0018% | 17,739 | 0 |
| 223 | 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划—浦发银行 | 11,424 | 0.0012% | 11,424 | 0 |
| 224 | 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划—工商银行 | 10,430 | 0.0011% | 10,430 | 0 |
| 225 | 中国工商银行股份有限公司—博道叁佰智航股票型证券投资基金 | 12,133 | 0.0012% | 12,133 | 0 |
| 226 | 招商银行股份有限公司—易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6,740 | 0.0007% | 6,740 | 0 |
| 227 | 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划—中信银行 | 12,062 | 0.0012% | 12,062 | 0 |
| 228 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 229 | 中国工商银行股份有限公司—银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 3,193 | 0.0003% | 3,193 | 0 |
| 230 | 中国建设银行股份有限公司—大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 22,564 | 0.0023% | 22,564 | 0 |
| 231 | 北京市(陆号)职业年金计划—浦发银行 | 19,016 | 0.0020% | 19,016 | 0 |
| 232 | 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划—工商银行 | 10,217 | 0.0011% | 10,217 | 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) |
|-----|---|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 233 | 中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 234 | 北京市(贰号)职业年金计划—农业银行 | 16,391 | 0.0017% | 16,391 | 0 |
| 235 | 中国民生银行股份有限公司—中银民丰回报混合型证券投资基金 | 8,231 | 0.0008% | 8,231 | 0 |
| 236 | 陕西省(伍号)职业年金计划—建设银行 | 12,914 | 0.0013% | 12,914 | 0 |
| 237 | 长江养老保险股份有限公司—中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 | 12,843 | 0.0013% | 12,843 | 0 |
| 238 | 陕西省(叁号)职业年金计划—农业银行 | 14,830 | 0.0015% | 14,830 | 0 |
| 239 | 招商银行股份有限公司—东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 | 7,450 | 0.0008% | 7,450 | 0 |
| 240 | 湖北省(拾壹号)职业年金计划—农业银行 | 13,198 | 0.0014% | 13,198 | 0 |
| 241 | 湖南省(肆号)职业年金计划—农业银行 | 22,635 | 0.0023% | 22,635 | 0 |
| 242 | 湖南省(陆号)职业年金计划—光大银行 | 15,042 | 0.0015% | 15,042 | 0 |
| 243 | 富国富强2号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 3,902 | 0.0004% | 3,902 | 0 |
| 244 | 安徽省贰号职业年金计划—农业银行 | 10,359 | 0.0011% | 10,359 | 0 |
| 245 | 安徽省叁号职业年金计划—招商银行 | 16,816 | 0.0017% | 16,816 | 0 |
| 246 | 安徽省陆号职业年金计划—光大银行 | 9,082 | 0.0009% | 9,082 | 0 |
| 247 | 上海市壹号职业年金计划—交通银行 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 248 | 中国银行股份有限公司—招商瑞文混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 249 | 江西省肆号职业年金计划—工商银行 | 21,783 | 0.0022% | 21,783 | 0 |
| 250 | 上海市玖号职业年金计划—光大银行 | 8,089 | 0.0008% | 8,089 | 0 |
| 251 | 上海市玖号职业年金计划—光大银行 | 7,166 | 0.0007% | 7,166 | 0 |
| 252 | 中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 253 | 江苏省柒号职业年金计划—民生银行 | 14,333 | 0.0015% | 14,333 | 0 |
| 254 | 江苏省叁号职业年金计划—农业银行 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 255 | 中国建设银行股份有限公司—方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 | 3,618 | 0.0004% | 3,618 | 0 |
| 256 | 辽宁省肆号职业年金计划—农业银行 | 9,579 | 0.0010% | 9,579 | 0 |
| 257 | 江苏省贰号职业年金计划—工商银行 | 11,211 | 0.0012% | 11,211 | 0 |
| 258 | 江苏省肆号职业年金计划—中国银行 | 19,158 | 0.0020% | 19,158 | 0 |
| 259 | 辽宁省柒号职业年金计划—中信银行 | 9,437 | 0.0010% | 9,437 | 0 |
| 260 | 江苏省捌号职业年金计划—光大银行 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 261 | 辽宁省陆号职业年金计划—招商银行 | 10,927 | 0.0011% | 10,927 | 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) |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 262 | 辽宁省壹号职业年金计划—建设银行 | 7,308 | 0.0008% | 7,308 | 0 |
| 263 | 辽宁省贰号职业年金计划—工商银行 | 10,714 | 0.0011% | 10,714 | 0 |
| 264 | 中国建设银行股份有限公司—光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 | 6,599 | 0.0007% | 6,599 | 0 |
| 265 | 广西壮族自治区贰号职业年金计划—农业银行 | 15,255 | 0.0016% | 15,255 | 0 |
| 266 | 广西壮族自治区肆号职业年金计划—民生银行 | 21,429 | 0.0022% | 21,429 | 0 |
| 267 | 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划—浦发银行 | 11,566 | 0.0012% | 11,566 | 0 |
| 268 | 河南省壹号职业年金计划—交通银行 | 11,353 | 0.0012% | 11,353 | 0 |
| 269 | 中国建设银行股份有限公司—富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 2,128 | 0.0002% | 2,128 | 0 |
| 270 | 中国光大银行股份有限公司—同泰慧盈混合型证券投资基金 | 3,547 | 0.0004% | 3,547 | 0 |
| 271 | 平安 life—style 进取混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 272 | 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 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 273 | 重庆市贰号职业年金计划—中国银行 | 12,488 | 0.0013% | 12,488 | 0 |
| 274 | 招商银行股份有限公司—兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 275 | 中信证券股份有限公司—天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 276 | 易方达基金管理有限公司—社保基金17041组合 | 24,196 | 0.0025% | 24,196 | 0 |
| 277 | 山西省玖号职业年金计划—中信银行 | 20,861 | 0.0021% | 20,861 | 0 |
| 278 | 山西省壹拾号职业年金计划—农业银行 | 9,650 | 0.0010% | 9,650 | 0 |
| 279 | 福建省叁号职业年金计划—中信银行 | 9,224 | 0.0009% | 9,224 | 0 |
| 280 | 山西省捌号职业年金计划—民生银行 | 11,849 | 0.0012% | 11,849 | 0 |
| 281 | 黑龙江省肆号职业年金计划—建设银行 | 5,392 | 0.0006% | 5,392 | 0 |
| 282 | 中国银行股份有限公司—海富通先进制造股票型证券投资基金 | 10,785 | 0.0011% | 10,785 | 0 |
| 283 | 黑龙江省拾号职业年金计划—民生银行 | 4,825 | 0.0005% | 4,825 | 0 |
| 284 | 福建省贰号职业年金计划—中国银行 | 14,191 | 0.0015% | 14,191 | 0 |
| 285 | 吉林省陆号职业年金计划—浦发银行 | 8,160 | 0.0008% | 8,160 | 0 |
| 286 | 黑龙江省贰号职业年金计划—交通银行 | 3,547 | 0.0004% | 3,547 | 0 |
| 287 | 河北省肆号职业年金计划—中信银行 | 17,029 | 0.0018% | 17,029 | 0 |
| 288 | 中国建设银行股份有限公司—广发科技先 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 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) |
|-----|---|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| | 锋混合型证券投资基金 | | | | |
| 289 | 河北省贰号职业年金计划—农业银行 | 11,707 | 0.0012% | 11,707 | 0 |
| 290 | 河北省捌号职业年金计划—建设银行 | 13,269 | 0.0014% | 13,269 | 0 |
| 291 | 四川省伍号职业年金计划—交通银行 | 19,087 | 0.0020% | 19,087 | 0 |
| 292 | 四川省柒号职业年金计划—民生银行 | 14,759 | 0.0015% | 14,759 | 0 |
| 293 | 四川省陆号职业年金计划—招商银行 | 14,333 | 0.0015% | 14,333 | 0 |
| 294 | 河北省叁号职业年金计划—中国银行 | 17,668 | 0.0018% | 17,668 | 0 |
| 295 | 四川省贰号职业年金计划—中国银行 | 16,462 | 0.0017% | 16,462 | 0 |
| 296 | 交通银行股份有限公司—建信科技创新混合型证券投资基金 | 8,302 | 0.0009% | 8,302 | 0 |
| 297 | 中国民生银行股份有限公司—万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 298 | 上海浦东发展银行股份有限公司—国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 18,165 | 0.0019% | 18,165 | 0 |
| 299 | 中国光大银行股份有限公司—中泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 7,237 | 0.0007% | 7,237 | 0 |
| 300 | 平安银行股份有限公司—平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 4,967 | 0.0005% | 4,967 | 0 |
| 301 | 中国光大银行股份有限公司—九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金 | 8,302 | 0.0009% | 8,302 | 0 |
| 302 | 中国工商银行股份有限公司—华安现代生活混合型证券投资基金 | 10,004 | 0.0010% | 10,004 | 0 |
| 303 | 中国建设银行股份有限公司—易方达消费精选股票型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 304 | 中国工商银行股份有限公司—安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 8,443 | 0.0009% | 8,443 | 0 |
| 305 | 交通银行股份有限公司—德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3,476 | 0.0004% | 3,476 | 0 |
| 306 | 平安银行股份有限公司—上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | 2,625 | 0.0003% | 2,625 | 0 |
| 307 | 中国农业银行股份有限公司—民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 | 17,597 | 0.0018% | 17,597 | 0 |
| 308 | 易方达泰兴股票型养老金产品—中国银行股份有限公司 | 14,972 | 0.0015% | 14,972 | 0 |
| 309 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 | 8,585 | 0.0009% | 8,585 | 0 |
| 310 | 中国工商银行股份有限公司—大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 | 3,122 | 0.0003% | 3,122 | 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) |
|-----|--|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 311 | 中国银行股份有限公司—华商龙头优势混合型证券投资基金 | 10,643 | 0.0011% | 10,643 | 0 |
| 312 | 中国农业银行股份有限公司—工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 5,321 | 0.0005% | 5,321 | 0 |
| 313 | 云南省叁号职业年金计划—建设银行 | 8,727 | 0.0009% | 8,727 | 0 |
| 314 | 云南省壹号职业年金计划—工商银行 | 13,339 | 0.0014% | 13,339 | 0 |
| 315 | 云南省壹拾号职业年金计划—民生银行 | 7,024 | 0.0007% | 7,024 | 0 |
| 316 | 中国建设银行股份有限公司—华富成长企业精选股票型证券投资基金 | 16,107 | 0.0017% | 16,107 | 0 |
| 317 | 中国工商银行股份有限公司—嘉实精选平衡混合型证券投资基金 | 8,443 | 0.0009% | 8,443 | 0 |
| 318 | 招商银行股份有限公司—银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 11,707 | 0.0012% | 11,707 | 0 |
| 319 | 中国工商银行股份有限公司—景顺长城竞争优势混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 320 | 兴业银行股份有限公司—财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 321 | 中国工商银行股份有限公司—长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 7,450 | 0.0008% | 7,450 | 0 |
| 322 | 上海浦东发展银行股份有限公司—东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 15,610 | 0.0016% | 15,610 | 0 |
| 323 | 中信建投证券股份有限公司—中加中证500指数增强型证券投资基金 | 1,844 | 0.0002% | 1,844 | 0 |
| 324 | 中国工商银行股份有限公司—北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金 | 3,264 | 0.0003% | 3,264 | 0 |
| 325 | 中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金 | 2,057 | 0.0002% | 2,057 | 0 |
| 326 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司—景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金 | 13,127 | 0.0014% | 13,127 | 0 |
| 327 | 广东省肆号职业年金计划—招商银行 | 13,410 | 0.0014% | 13,410 | 0 |
| 328 | 广东省肆号职业年金计划—招商银行 | 13,765 | 0.0014% | 13,765 | 0 |
| 329 | 广东省捌号职业年金计划—浦发银行 | 15,468 | 0.0016% | 15,468 | 0 |
| 330 | 广东省壹号职业年金计划—工商银行 | 18,945 | 0.0019% | 18,945 | 0 |
| 331 | 广东省壹号职业年金计划—工商银行 | 17,668 | 0.0018% | 17,668 | 0 |
| 332 | 上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 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) |
|-----|--|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 333 | 广东省拾壹号职业年金计划—民生银行 | 17,526 | 0.0018% | 17,526 | 0 |
| 334 | 上海浦东发展银行股份有限公司—中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 335 | 中国工商银行股份有限公司—易方达医药生物股票型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 336 | 中国农业银行股份有限公司—交银施罗德启欣混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 337 | 中国工商银行股份有限公司—民生加银质量领先混合型证券投资基金 | 28,382 | 0.0029% | 28,382 | 0 |
| 合 计 | | 5,167,764 | 0.5316% | 5,167,764 | 0 |

注：1、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（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 | 5,167,764 | 6 |
| 合 计 | | 5,167,764 | 6 |

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，天能股份本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构同意天能股份本次网下配售限售股份上市流通。

（以下无正文）

本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天能电池集团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》签章页）

保荐代表人：


金波


肖云都



2021年7月9日