

中信证券股份有限公司
关于能科科技股份有限公司
非公开发行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”或“保荐机构”）作为能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）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》等有关规定，对能科科技本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3602号），公司于2021年6月向14名认购对象非公开发行27,416,038股人民币普通股（A股），约占目前公司总股本的16.46%。

本次发行的新增股份已于2021年6月18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股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行A股股票完成后，公司股本总额为166,568,333股，其中有限售条件流通股36,814,257股，无限售条件流通股129,754,076股。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的14名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份

登记手续之日起 6 个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,416,038 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股 (股)	持有限售股 占公司总股 本的比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限 售股数 量(股)
1	产业投资基金有限责任公司	7,539,410	4.53%	7,539,410	0
2	安惊川	5,825,908	3.50%	5,825,908	0
3	林汉	3,084,304	1.85%	3,084,304	0
4	华泰证券股份有限公司	1,884,852	1.13%	1,884,852	0
5	深圳市康曼德资本管理有限公司 —康曼德定增 3 号私募证券投资基金	1,770,047	1.06%	1,770,047	0
6	深圳市康曼德资本管理有限公司 —康曼德 107 号主动管理型私募 证券投资基金	1,088,759	0.65%	1,088,759	0
7	琅润资本管理有限公司—琅润资 本主基金有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	856,751	0.51%	856,751	0
9	深圳市康曼德资本管理有限公司 —康曼德 003 号主动管理型私募 证券投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
10	深圳市康曼德资本管理有限公司 —康曼德 105 号投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
11	泰康人寿保险有限责任公司—投 连—进取—019L—TL002 沪	856,751	0.51%	856,751	0

12	泰康养颐乐泰企业年金集合计划—中国建设银行股份有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
13	国网福建省电力有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
14	国信证券股份有限公司	225,501	0.14%	225,501	0
合计		27,416,038	16.46%	27,416,038	0

注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人	9,649,763	-5,204,660	4,445,103
	2、境外法人（含 QFII、RQFII）	1,713,502	-1,713,502	0
	3、境内自然人	11,386,772	-8,910,212	2,476,560
	4、其他	11,587,664	-11,587,664	0
	有限售条件的流通股份合计	34,337,701	-27,416,038	6,921,663
无限售条件的流通股份	A 股	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
	无限售条件的流通股份合计	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
股份总额		166,568,333	0	166,568,333

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。

2、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法规和限售承诺。

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对能科科技本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

马孝峰

马孝峰

杨捷

杨捷



中信证券股份有限公司

2021年12月14日