

中信建投证券股份有限公司
关于金开新能源股份有限公司非公开发行
限售股上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为金开新能源股份有限公司（曾用名“天津劝业场（集团）股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”）2020年度非公开发行（以下简称“本次发行”）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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就上市公司本次发行的限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次发行的限售股上市类型

（一）本次发行概况

公司于2021年4月收到中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1360号），核准公司非公开发行不超过366,449,403股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

公司本次发行的股份情况如下：

序号	发行对象	发行股数（股）
1	山东惠瀚产业发展有限公司	9,433,962
2	上海富善投资有限公司	10,377,358
3	中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	62,877,358
4	第一创业证券股份有限公司	19,599,056
5	吴建昕	9,433,962
6	杨琪	9,433,962
7	鞍钢集团资本控股有限公司	9,669,811
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,433,962
9	国信证券股份有限公司	11,792,452
10	济南文景投资合伙企业（有限合伙）	9,433,962

11	上海铂绅投资中心（有限合伙）	11,320,754
12	华夏基金管理有限公司	17,452,830
13	财通基金管理有限公司	9,433,962
14	蒋健	9,433,962
15	深圳市融投资资产管理有限公司	17,900,943
16	诺德基金管理有限公司	23,820,754
17	俞海波	9,433,962
18	三峡资本控股有限责任公司	40,424,535
19	新疆特变电工集团有限公司	14,150,943
	合计	314,858,490

（二）本次发行的限售股股份登记时间

2021年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行的股份登记手续。

（三）本次发行的限售股锁定期安排

本次发行的股份为有限售条件流通股。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

二、本次发行的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，上市公司新增有限售条件股份 314,858,490 股，公司总股本增加至 1,536,356,503 股。

三、本次发行的限售股上市流通的有关承诺

在本次发行中，所有发行对象承诺：本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象

所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至本核查意见披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，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、本次发行的限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为314,858,490股

本次限售股上市流通日期为2022年1月4日

本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	山东惠瀚产业发展有限公司	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
2	上海富善投资有限公司	10,377,358	0.68%	10,377,358	0
3	中青芯鑫致胜（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	62,877,358	4.09%	62,877,358	0
4	第一创业证券股份有限公司	19,599,056	1.28%	19,599,056	0
5	吴建昕	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
6	杨琪	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
7	鞍钢集团资本控股有限公司	9,669,811	0.63%	9,669,811	0
8	JPMorgan Chase Bank, National Association	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
9	国信证券股份有限公司	11,792,452	0.77%	11,792,452	0
10	济南文景投资合伙企业（有限合伙）	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）	11,320,754	0.74%	11,320,754	0
12	华夏基金管理有限公司	17,452,830	1.14%	17,452,830	0
13	财通基金管理有限公司	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
14	蒋健	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
15	深圳市融投资资产管理有限公司	17,900,943	1.17%	17,900,943	0
16	诺德基金管理有限公司	23,820,754	1.55%	23,820,754	0
17	俞海波	9,433,962	0.61%	9,433,962	0
18	三峡资本控股有限责任公司	40,424,535	2.63%	40,424,535	0

19	新疆特变电工集团有限公司	14,150,943	0.92%	14,150,943	0
合计		314,858,490	20.49%	314,858,490	0

五、股本结构变动表

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	国有法人	250,965,436	-61,886,798	189,078,638
	其他境内法人	272,504,068	-205,801,882	66,702,186
	境内自然人	37,735,848	-37,735,848	0
	境外法人	9,433,962	-9,433,962	0
	有限售条件的流通股份合计	570,639,314	-314,858,490	255,780,824
无限售条件的 流通股份	A股	965,717,189	314,858,490	1,280,575,679
	无限售条件的流通股份合计	965,717,189	314,858,490	1,280,575,679
股份总额		1,536,356,503	-	1,536,356,503

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对上市公司本次解除限售股份事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金开新能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



袁晨



元德江

中信建投证券股份有限公司 (盖章)



2021年12月28日