

中信证券股份有限公司

关于三一重能股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁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”）作为三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”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《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》等相关规定履行持续督导职责，对三一重能首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

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 2022 年 4 月 15 日出具的《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）188,285,715 股，并于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后股本总数为 1,176,785,715 股，其中有限售条件流通股 1,045,910,231 股，占公司股本总数的 88.88%，无限售条件流通股 130,875,484 股，占公司股本总数的 11.12%。

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 351 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，锁定期自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，具体详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三一重能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 7,700,618 股，占公司目前总股本的 0.6474%。

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

2022 年 8 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。符合行权条件的 39 名激励对象实际行权数量为 12,698,500 股，公司总股本由 1,176,785,715 股变更为 1,189,484,215 股。

除上述情况，公司股本数量未发生其他变化。

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 6 个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 7,700,618 股，占公司股本总数的 0.6474%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 12 月 22 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	同泰慧利混合型证券投资基金	1,893	0.0002%	1,893	0
2	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	4,832	0.0004%	4,832	0
3	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	5,224	0.0004%	5,224	0
4	融通行行业景气证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
5	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）	4,048	0.0003%	4,048	0
6	中欧嘉选混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
7	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金	17,174	0.0014%	17,174	0
8	中欧创新成长灵活配置混合型证券	32,650	0.0027%	32,650	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)
	投资基金				
9	中欧康裕混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
10	中欧永裕混合型证券投资基金	7,901	0.0007%	7,901	0
11	中欧价值发现股票型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
12	浙江省伍号职业年金计划	22,528	0.0019%	22,528	0
13	广东省捌号职业年金计划	30,038	0.0025%	30,038	0
14	中国电力建设集团有限公司企业年金计划	17,304	0.0015%	17,304	0
15	太平养老金溢优2号混合型养老金产品	16,651	0.0014%	16,651	0
16	太平养老金溢鑫混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
17	国网浙江省电力公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
18	中国大地财产保险股份有限公司	32,650	0.0027%	32,650	0
19	东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金	22,202	0.0019%	22,202	0
20	东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
21	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
22	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	32,650	0.0027%	32,650	0
23	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	24,422	0.0021%	24,422	0
24	安徽省壹号职业年金计划人保组合	20,177	0.0017%	20,177	0
25	海南省贰号职业年金计划人保组合	12,733	0.0011%	12,733	0
26	人民养老智睿股票专项型养老金产品	5,746	0.0005%	5,746	0
27	云南省贰号职业年金计划人保组合	28,601	0.0024%	28,601	0
28	人民养老灵动瑞泰混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
29	福建省玖号职业年金计划人保组合	32,127	0.0027%	32,127	0
30	江苏省陆号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
31	新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组合	20,177	0.0017%	20,177	0
32	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划人保组合	32,650	0.0027%	32,650	0
33	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	3,852	0.0003%	3,852	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）
34	博时远见回报混合型证券投资基金	3,003	0.0003%	3,003	0
35	博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
36	博时新能源汽车主题混合型证券投资基金	5,746	0.0005%	5,746	0
37	博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
38	山东省（拾号）职业年金计划	24,291	0.0020%	24,291	0
39	广东省捌号职业年金计划	31,997	0.0027%	31,997	0
40	云南省捌号职业年金计划	18,153	0.0015%	18,153	0
41	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,289	0.0004%	5,289	0
42	江苏省贰号职业年金计划	30,495	0.0026%	30,495	0
43	江苏省肆号职业年金计划	25,467	0.0021%	25,467	0
44	上海市叁号职业年金计划	20,634	0.0017%	20,634	0
45	基本养老保险基金一三零一组合	32,650	0.0027%	32,650	0
46	基本养老保险基金九零一组合	32,650	0.0027%	32,650	0
47	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	13,321	0.0011%	13,321	0
48	鞍山钢铁集团公司企业年金计划	8,750	0.0007%	8,750	0
49	中国华能集团有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
50	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
51	博时价值增长	32,650	0.0027%	32,650	0
52	博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	32,650	0.0027%	32,650	0
53	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	6,921	0.0006%	6,921	0
54	创金合信产业智选混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
55	创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金	12,603	0.0011%	12,603	0
56	工银安盛人寿保险有限公司-长期分红产品	3,460	0.0003%	3,460	0
57	华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金	2,938	0.0002%	2,938	0
58	华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金	5,942	0.0005%	5,942	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）
59	华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金	17,631	0.0015%	17,631	0
60	天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
61	天弘先进制造混合型证券投资基金	4,701	0.0004%	4,701	0
62	天弘安康颐和混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
63	天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	10,578	0.0009%	10,578	0
64	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	11,427	0.0010%	11,427	0
65	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	12,472	0.0010%	12,472	0
66	国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	4,766	0.0004%	4,766	0
67	国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	12,472	0.0010%	12,472	0
68	西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金	6,007	0.0005%	6,007	0
69	安信远见成长混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
70	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金	14,170	0.0012%	14,170	0
71	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	4,636	0.0004%	4,636	0
72	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	15,019	0.0013%	15,019	0
73	财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
74	德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金	4,832	0.0004%	4,832	0
75	中英人寿保险有限公司	32,650	0.0027%	32,650	0
76	西部利得事件驱动股票型证券投资基金	6,791	0.0006%	6,791	0
77	万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	30,691	0.0026%	30,691	0
78	万家经济新动能混合型证券投资基金	31,540	0.0027%	31,540	0
79	万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	13,190	0.0011%	13,190	0
80	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	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）
81	博道成长智航股票型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
82	博道叁佰智航股票型证券投资基金	16,912	0.0014%	16,912	0
83	内蒙古自治区肆号职业年金计划长江组合	13,451	0.0011%	13,451	0
84	国网湖北省电力有限公司企业年金计划长江养老组合	10,252	0.0009%	10,252	0
85	广东省贰号职业年金计划长江组合	31,736	0.0027%	31,736	0
86	湖北省（拾号）职业年金计划长江组合	22,332	0.0019%	22,332	0
87	陕西省（陆号）职业年金计划长江组合	12,929	0.0011%	12,929	0
88	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	24,161	0.0020%	24,161	0
89	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）委托投资（长江养老）	32,650	0.0027%	32,650	0
90	东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	24,095	0.0020%	24,095	0
91	易方达基金管理有限公司—社保基金 17042 组合	32,650	0.0027%	32,650	0
92	易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
93	中国电信集团有限公司企业年金计划（易方达组合）	32,650	0.0027%	32,650	0
94	易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	10,186	0.0009%	10,186	0
95	山东省（玖号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
96	易方达沪深 300 指数精选增强型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
97	广东省伍号职业年金计划易方达组合	32,650	0.0027%	32,650	0
98	易方达颐和绝对收益多策略混合型养老金产品	23,051	0.0019%	23,051	0
99	易方达颐天配置混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
100	河北省叁号职业年金计划易方达组合	32,650	0.0027%	32,650	0
101	广西壮族自治区捌号职业年金计划易方达组合	27,752	0.0023%	27,752	0
102	易方达中证科技 50 交易型开放式指数证券投资基金	11,819	0.0010%	11,819	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）
103	江苏省柒号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
104	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合	23,508	0.0020%	23,508	0
105	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
106	山东省农村信用社联合社企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
107	易方达泰利增长股票型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
108	易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金	9,468	0.0008%	9,468	0
109	易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,048	0.0003%	4,048	0
110	易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	24,030	0.0020%	24,030	0
111	易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
112	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
113	易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
114	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
115	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
116	中国华能集团有限公司企业年金计划易方达组合	32,650	0.0027%	32,650	0
117	中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达）	32,650	0.0027%	32,650	0
118	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划	17,631	0.0015%	17,631	0
119	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
120	全国社保基金五零二组合	32,650	0.0027%	32,650	0
121	浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	13,517	0.0011%	13,517	0
122	交银施罗德启诚混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
123	交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
124	交银施罗德创新成长混合型证券投资	3,722	0.0003%	3,722	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）
	资基金				
125	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	32,454	0.0027%	32,454	0
126	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
127	交银施罗德先锋混合型证券投资基金	19,524	0.0016%	19,524	0
128	平安养老-浙江省壹号职业年金计划	26,446	0.0022%	26,446	0
129	平安养老-中国华电集团有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
130	平安养老-江西省叁号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
131	平安养老-重庆市贰号职业年金计划	19,655	0.0017%	19,655	0
132	平安养老-平安 life-style 进取混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
133	平安养老-湖北省（肆号）职业年金计划	28,862	0.0024%	28,862	0
134	平安养老-济南铁路局企业年金计划	27,622	0.0023%	27,622	0
135	平安养老-上海铁路局企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
136	平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（稳健增长组合）	32,650	0.0027%	32,650	0
137	前海开源沪深 300 指数型证券投资基金	5,224	0.0004%	5,224	0
138	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
139	景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金	9,272	0.0008%	9,272	0
140	景顺长城顺益回报混合型证券投资基金	12,994	0.0011%	12,994	0
141	景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金	16,651	0.0014%	16,651	0
142	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	14,692	0.0012%	14,692	0
143	景顺长城动力平衡证券投资基金	21,810	0.0018%	21,810	0
144	景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指	3,003	0.0003%	3,003	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）
	数增强型证券投资基金				
145	景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	27,491	0.0023%	27,491	0
146	景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2,742	0.0002%	2,742	0
147	华富成长趋势混合型证券投资基金	19,002	0.0016%	19,002	0
148	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
149	长城品质成长混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
150	长城中证500指数增强型证券投资基金	7,183	0.0006%	7,183	0
151	长城双动力混合型证券投资基金	5,028	0.0004%	5,028	0
152	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	7,183	0.0006%	7,183	0
153	鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
154	鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金	10,578	0.0009%	10,578	0
155	摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金	9,468	0.0008%	9,468	0
156	兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
157	兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	15,802	0.0013%	15,802	0
158	中国烟草总公司山东省公司企业年金计划华泰组合	9,207	0.0008%	9,207	0
159	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划华泰组合	32,650	0.0027%	32,650	0
160	四川省伍号职业年金计划-交通银行	32,650	0.0027%	32,650	0
161	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	32,650	0.0027%	32,650	0
162	上海市伍号职业年金计划华泰组合	24,748	0.0021%	24,748	0
163	山东省（拾号）职业年金计划华泰组合	15,149	0.0013%	15,149	0
164	江西省陆号职业年金计划-交通银行	32,650	0.0027%	32,650	0
165	华泰优盈稳健增长股票型养老金产品	8,619	0.0007%	8,619	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）
166	华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	4,048	0.0003%	4,048	0
167	河北省叁号职业年金计划-中国银行	32,650	0.0027%	32,650	0
168	广东省壹号职业年金计划华泰组合	32,650	0.0027%	32,650	0
169	北京市（捌号）职业年金计划-光大银行	32,650	0.0027%	32,650	0
170	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,897	0.0004%	4,897	0
171	诺安主题精选股票型证券投资基金	5,354	0.0005%	5,354	0
172	东吴新产业精选股票型证券投资基金	3,983	0.0003%	3,983	0
173	海富通基金管理有限公司—社保基金 1803 组合	5,419	0.0005%	5,419	0
174	广东省壹号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
175	河北省柒号职业年金计划	30,103	0.0025%	30,103	0
176	海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	7,966	0.0007%	7,966	0
177	安徽省伍号职业年金计划	18,284	0.0015%	18,284	0
178	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
179	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划	31,801	0.0027%	31,801	0
180	建信养老养颐稳健 1 号混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
181	陕西省（柒号）职业年金计划建信组合	13,451	0.0011%	13,451	0
182	上海市捌号职业年金计划建信组合	13,909	0.0012%	13,909	0
183	建信养老金慧通 3070（FOF）混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
184	江苏省捌号职业年金计划建信组合	32,650	0.0027%	32,650	0
185	兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
186	兴全精选混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
187	鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金	3,265	0.0003%	3,265	0
188	鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）	32,650	0.0027%	32,650	0
189	鹏华汇智优选混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	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）
190	鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）	30,038	0.0025%	30,038	0
191	鹏华品质精选混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
192	社保基金 1804 组合	5,093	0.0004%	5,093	0
193	鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	32,650	0.0027%	32,650	0
194	鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	10,839	0.0009%	10,839	0
195	鹏华品质成长混合型证券投资基金	23,573	0.0020%	23,573	0
196	鹏华养老产业股票型证券投资基金	14,104	0.0012%	14,104	0
197	鹏华中证 500 指数增强型证券投资基金	6,530	0.0005%	6,530	0
198	广东省柒号职业年金计划中信证券组合	32,650	0.0027%	32,650	0
199	青海省叁号职业年金计划中信证券组合	13,451	0.0011%	13,451	0
200	河北省拾壹号职业年金计划中信组合	31,997	0.0027%	31,997	0
201	中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划中信证券组合	17,957	0.0015%	17,957	0
202	中信证券信安鸿利混合型养老金产品	18,741	0.0016%	18,741	0
203	山东省（壹号）职业年金计划中信证券组合	32,650	0.0027%	32,650	0
204	中信证券信养天丰股票型养老金产品	5,419	0.0005%	5,419	0
205	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金	4,832	0.0004%	4,832	0
206	富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金	29,189	0.0025%	29,189	0
207	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金	7,836	0.0007%	7,836	0
208	国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金	7,313	0.0006%	7,313	0
209	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	8,684	0.0007%	8,684	0
210	建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	31,474	0.0026%	31,474	0
211	建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,186	0.0009%	10,186	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）
212	建信健康民生混合型证券投资基金	21,483	0.0018%	21,483	0
213	博时基金（国际）有限公司-博时新兴成长策略专户	4,440	0.0004%	4,440	0
214	国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金	3,395	0.0003%	3,395	0
215	民生加银质量领先混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
216	民生加银持续成长混合型证券投资基金	5,942	0.0005%	5,942	0
217	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国价值基金 2 号	8,880	0.0007%	8,880	0
218	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	32,650	0.0027%	32,650	0
219	兴银中证 500 指数增强型证券投资基金	2,481	0.0002%	2,481	0
220	招商量化精选股票型发起式证券投资基金	5,681	0.0005%	5,681	0
221	招商稳健优选股票型证券投资基金	9,142	0.0008%	9,142	0
222	招商产业精选股票型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
223	招商景气精选股票型证券投资基金	21,549	0.0018%	21,549	0
224	招商优质成长混合型证券投资基金 (LOF)	32,650	0.0027%	32,650	0
225	中国石化集团年金——招商	32,650	0.0027%	32,650	0
226	天津市贰号职业年金计划	21,026	0.0018%	21,026	0
227	四川省柒号职业年金计划	30,103	0.0025%	30,103	0
228	重庆市肆号职业年金计划招商组合	10,382	0.0009%	10,382	0
229	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	32,650	0.0027%	32,650	0
230	招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
231	招商专精特新股票型证券投资基金	16,194	0.0014%	16,194	0
232	招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金	25,924	0.0022%	25,924	0
233	中国石油天然气集团有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
234	湖北省（柒号）职业年金计划	25,206	0.0021%	25,206	0
235	内蒙古自治区贰号职业年金计划招商组合	15,410	0.0013%	15,410	0
236	浙江省叁号职业年金计划招商组合	29,515	0.0025%	29,515	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）
237	嘉实融惠混合型证券投资基金	30,887	0.0026%	30,887	0
238	嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
239	嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
240	嘉实稳惠 6 个月持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
241	嘉实前沿创新混合型证券投资基金	30,821	0.0026%	30,821	0
242	四川省叁号职业年金计划	26,381	0.0022%	26,381	0
243	上海市叁号职业年金计划	32,323	0.0027%	32,323	0
244	嘉实元祥稳健股票型养老金产品	18,480	0.0016%	18,480	0
245	嘉实元麒混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
246	嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金	14,627	0.0012%	14,627	0
247	嘉实逆向策略股票型证券投资基金	17,827	0.0015%	17,827	0
248	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
249	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划	14,431	0.0012%	14,431	0
250	嘉实服务增值行业证券投资基金	26,707	0.0022%	26,707	0
251	工银瑞信中证 500 六个月持有期指数增强型证券投资基金	6,203	0.0005%	6,203	0
252	工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	18,480	0.0016%	18,480	0
253	工银瑞信健康生活混合型证券投资基金	27,687	0.0023%	27,687	0
254	广东省肆号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
255	工银瑞信聚福混合型证券投资基金	9,533	0.0008%	9,533	0
256	广西壮族自治区拾号职业年金计划	29,711	0.0025%	29,711	0
257	中国建筑股份有限公司企业年金计划	28,797	0.0024%	28,797	0
258	上海市柒号职业年金计划	23,051	0.0019%	23,051	0
259	陕西省（壹号）职业年金计划	28,601	0.0024%	28,601	0
260	山东省（肆号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
261	基本养老保险基金一三零二组合	32,650	0.0027%	32,650	0
262	工银瑞信新增利混合型证券投资基金	12,145	0.0010%	12,145	0
263	工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资	7,836	0.0007%	7,836	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）
	基金				
264	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	12,211	0.0010%	12,211	0
265	工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	21,222	0.0018%	21,222	0
266	交通银行股份有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
267	山东省农村信用社联合社（A 计划）企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
268	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	31,409	0.0026%	31,409	0
269	泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金	8,489	0.0007%	8,489	0
270	泰达宏利市值优选混合型证券投资基金	12,341	0.0010%	12,341	0
271	红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	6,007	0.0005%	6,007	0
272	中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	10,317	0.0009%	10,317	0
273	中银丰利灵活配置混合型证券投资基金	13,843	0.0012%	13,843	0
274	中银收益混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
275	中银大健康股票型证券投资基金	5,093	0.0004%	5,093	0
276	华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金	11,688	0.0010%	11,688	0
277	国华人寿保险股份有限公司—传统三号	5,877	0.0005%	5,877	0
278	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	26,381	0.0022%	26,381	0
279	平安策略先锋混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
280	平安优质企业混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
281	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	8,750	0.0007%	8,750	0
282	太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,618	0.0021%	24,618	0
283	恒越品质生活混合型发起式证券投资基金	1,959	0.0002%	1,959	0
284	国寿养老策略优选股票型养老金产品	18,480	0.0016%	18,480	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）
285	国寿永丰企业年金集合计划安享稳盈组合	27,230	0.0023%	27,230	0
286	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	11,166	0.0009%	11,166	0
287	中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划	26,381	0.0022%	26,381	0
288	沈阳铁路局企业年金计划	26,120	0.0022%	26,120	0
289	中国烟草总公司海南省公司企业年金计划	5,811	0.0005%	5,811	0
290	山东省（壹号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
291	北京市（壹号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
292	湖南省农村信用社企业年金计划	13,386	0.0011%	13,386	0
293	江苏省叁号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
294	河南省壹号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
295	重庆市叁号职业年金计划	19,786	0.0017%	19,786	0
296	国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合	21,679	0.0018%	21,679	0
297	国寿养老红运混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
298	广东省陆号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
299	浙江省壹号职业年金计划	27,360	0.0023%	27,360	0
300	国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金	22,006	0.0019%	22,006	0
301	国泰通利 9 个月持有期混合型证券投资基金	21,287	0.0018%	21,287	0
302	贵州省伍号职业年金计划	15,215	0.0013%	15,215	0
303	国泰致远优势混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
304	河南省玖号职业年金计划	28,079	0.0024%	28,079	0
305	国泰多策略绝对收益股票型养老金产品	9,468	0.0008%	9,468	0
306	国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金	5,746	0.0005%	5,746	0
307	国泰智能装备股票型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
308	国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	16,063	0.0014%	16,063	0
309	国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
310	国泰沪深 300 指数证券投资基金	18,741	0.0016%	18,741	0
311	富国远见优选混合型证券投资基金	8,684	0.0007%	8,684	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）
312	富国稳健恒盛 12 个月持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
313	富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金	5,681	0.0005%	5,681	0
314	富国富和股票型养老金产品	12,733	0.0011%	12,733	0
315	富国天兴回报混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
316	黑龙江省拾号职业年金计划	12,080	0.0010%	12,080	0
317	富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	18,937	0.0016%	18,937	0
318	富国内需增长混合型证券投资基金	30,560	0.0026%	30,560	0
319	河北省壹号职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
320	辽宁省壹号职业年金计划	21,810	0.0018%	21,810	0
321	富国富强 2 号股票型养老金产品	11,362	0.0010%	11,362	0
322	陕西省（叁号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
323	中央国家机关及所属事业单位（柒号）职业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
324	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	32,650	0.0027%	32,650	0
325	富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	12,015	0.0010%	12,015	0
326	富国研究量化精选混合型证券投资基金	6,138	0.0005%	6,138	0
327	胜利油田相关企业企业年金计划	15,280	0.0013%	15,280	0
328	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	32,650	0.0027%	32,650	0
329	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
330	富国稳健增值混合型养老金产品	32,650	0.0027%	32,650	0
331	全国社保基金四一二组合	32,650	0.0027%	32,650	0
332	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	26,381	0.0022%	26,381	0
333	中国银河国际资产管理（香港）有限公司-银河收益产品 3 号	5,485	0.0005%	5,485	0
334	汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
335	汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
336	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	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）
337	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	4,309	0.0004%	4,309	0
338	汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金	8,554	0.0007%	8,554	0
339	汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金	5,811	0.0005%	5,811	0
340	汇添富社会责任混合型证券投资基金	22,398	0.0019%	22,398	0
341	圆信永丰聚优股票型证券投资基金	13,060	0.0011%	13,060	0
342	上银中证 500 指数增强型证券投资基金	4,505	0.0004%	4,505	0
343	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
344	金鹰元禧混合型证券投资基金	9,925	0.0008%	9,925	0
345	华安财产保险股份有限公司-自有资金	32,650	0.0027%	32,650	0
346	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	27,687	0.0023%	27,687	0
347	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	32,650	0.0027%	32,650	0
348	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（R）	6,660	0.0006%	6,660	0
349	中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT9（QFII）	25,335	0.0021%	25,335	0
350	永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	25,140	0.0021%	25,140	0
351	永赢智能领先混合型证券投资基金	25,140	0.0021%	25,140	0
合计		7,700,618	0.6474%	7,700,618	0

注 1：持有限售股占总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所致。

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	7,700,618	6
合计		7,700,618	/

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《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以及股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

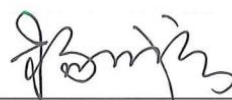
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



孙鹏飞



杨成云

