

# 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人部分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）》等有关法规和规范性文件的要求，对天能股份首次公开发行人部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，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），同意公司首次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 89.60%，无限售条件流通股 101,058,309 股，占公司发行后总股本的 10.40%。公司首次公开发行网下配售的 5,167,764 股已于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售股份，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，涉及限售股股东数量为 1 名，对应限售股股份数量总计 239.2916 万股，占公司总股本的 0.25%，现限售期即将届满，将于 2023 年 1 月 18 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的战略配售股份，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

根据《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票战略配售限售股，中信证券投资有限公司承诺获得配售的股份限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 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，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行而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数量

本次上市流通的限售股总数为 239.2916 万股，占公司总股本的 0.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通的战略配售股份数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

#### （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 18 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（万股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（万股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	239.2916	0.25%	239.2916	0
计	合	239.2916	0.25%	239.2916	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两位小数

#### （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（万股）	限售期（月）
1	战略配售股份	239.2916	24
	合 计	239.2916	/

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至《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部分限售股上市流通的核查意见》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。本次部分限售股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》《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》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。

保荐机构对天能股份本次部分限售股上市流通无异议。

（以下无正文）

本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司首次公开发行人部分限售股上市流通的核查意见》签章页）

保荐代表人：

  
金波

  
向晓娟



2023年1月10日