

中信证券股份有限公司

关于盛新锂能集团股份有限公司非公开发行限售股份

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”）作为盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“盛新锂能”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛新锂能2020年度非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583号）核准，公司向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漭”）合计3名特定对象非公开发行股票114,595,897股，2021年8月3日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由749,709,058股增至864,304,955股。

二、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

本次限售形成后至今，经公司向激励对象授予限制性股票、回购注销部分限制性股票、非公开发行股票等事项，公司总股本由864,304,955股变更至911,895,872股。

三、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况

本次解除限售的股份持有人盛屯汇泽、盛屯益兴、厦门屯漭根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺本次认购所获股份自本次非公开发行股票上市之日起18个月内不进行转让。

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺，

未出现违反上述承诺的情形。本次限售对象所持的限售股份达到股份解锁条件。

四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违规担保等情况

截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益行为的情形。

五、本次解除限售股份上市流通安排

- (一) 本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 2 月 3 日（星期五）；
- (二) 本次解除限售股份的数量为 114,595,897 股，占公司总股本的 12.57%；
- (三) 本次解除股份限售的股东人数共计 3 名，具体情况如下：

股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售的股份占公司总股份的比例	本次解除限售的股份占公司无限售条件股份的比例
盛屯汇泽	54,282,267	54,282,267	5.95%	7.38%
盛屯益兴	36,188,178	36,188,178	3.97%	4.92%
厦门屯漭	24,125,452	24,125,452	2.65%	3.28%

六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数（股）	本次限售股份上市流通后	
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）	占总股本比例
一、限售流通股	176,622,047	19.37%	-114,595,897	62,026,150	6.80%
高管锁定股	953,750	0.10%	-	953,750	0.10%
首发后限售股	173,442,797	19.02%	-114,595,897	58,846,900	6.45%
股权激励限售股	2,225,500	0.24%	-	2,225,500	0.24%
二、无限售流通股	735,273,825	80.63%	114,595,897	849,869,722	93.20%
三、股份总数	911,895,872	100%	-	911,895,872	100%

七、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券对盛新锂能非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本核查意见出具日，本次非公开发行相关限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意盛新锂能本次限售股份解除限售上市流通事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于盛新锂能集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

刘永泽

王家骥

中信证券股份有限公司

2023年1月17日