

中信证券股份有限公司

关于北京新雷能科技股份有限公司

向特定对象发行股票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”）作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“新雷能”、“公司”）创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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，就公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，发表如下核查意见：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2062 号）批复，公司向特定对象发行股票 37,849,061 股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费用（不含税金额）人民币 33,169,931.09 元，实际募集资金净额为人民币 1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于 2022 年 10 月 11 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094 号），确认募集资金到账。

公司向特定对象发行股票新增股份于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。

二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况

2022 年 12 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属条件成就的议案》，向股权激励对象定向增发 3,250,105 股。完成后，公司总股本由 410,546,297 增加至 413,796,402 股。

自公司 2022 年向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积转增等情形导致向特定对象发行的股票数量发生变化的情形。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 413,796,402 股，其中有限售条件流通股 109,542,231 股，占公司总股本的 26.47%；无限售条件流通股 304,254,171 股，占公司总股本的 73.53%。

三、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况

公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行对象承诺：自新雷能本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托新雷能董事会向中国证券登记结算有限责任公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

经保荐机构核查，公司本次申请解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日：2023 年 4 月 26 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 37,849,061 股，占公司总股本的 9.1468%。
- 3、本次申请解除限售的股份为公司 2022 年向特定对象发行的股份，发行对象共计 19 名，涉及 62 个证券账户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称（及产品名称）		持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
1	富国基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	287,356	287,356
2		招商银行股份有限公司—富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	239,464	239,464

序号	股东名称（及产品名称）		持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
3		上海浦东发展银行股份有限公司—富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	239,464	239,464
4		富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	431,034	431,034
5	阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品		1,197,318	1,197,318
6	阳光资管-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品		1,197,318	1,197,318
7	周雪钦		1,197,318	1,197,318
8	嘉实基金管理有限公司		1,197,318	1,197,318
9	招商证券股份有限公司		1,197,318	1,197,318
10	易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	505,781	505,781
11		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	505,781	505,781
12		中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达改革红利混合型证券投资基金	168,598	168,598
13		中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	3,371,874	3,371,874
14		中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	303,468	303,468
15		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	337,187	337,187
16		中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	168,598	168,598
17		中国建设银行股份有限公司—易方达信息行业精选股票型证券投资基金	202,312	202,312
18		招商银行股份有限公司—易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	1,433,046	1,433,046
19		中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	168,591	168,591
20		中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	505,781	505,781
21		上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）	168,596	168,596

序号	股东名称（及产品名称）		持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
22		中国建设银行股份有限公司—易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	134,874	134,874
23		易方达泰恒股票专项型养老金产品—招商银行股份有限公司	134,874	134,874
24		宁波银行股份有限公司—易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	50,578	50,578
25		基本养老保险基金一二零五组合	927,265	927,265
26		易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新1号单一资产管理计划	109,585	109,585
27		易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新7号（QDII）单一资产管理计划（均衡组）	109,585	109,585
28		易方达基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—易方达基金—央企稳健收益—2单一资产管理计划	337,187	337,187
29		易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	674,374	674,374
30	Goldman Sachs International		3,831,417	3,831,417
31	JPMorgan Chase Bank, National Association		1,340,996	1,340,996
32	平安资产管理有限责任公司（光大永明）		1,197,318	1,197,318
33	平安资产管理有限责任公司（鑫享3号）		1,436,781	1,436,781
34	白文		1,197,318	1,197,318
35	财通基金管理 有限公司	财通基金-国泰君安金融控股有限公司-客户资金-财通基金玉泉1076号单一资产管理计划	431,034	431,034
36		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划	359,195	359,195
37		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	239,464	239,464
38		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	215,517	215,517
39		财通基金—苏州浙财金七彩中和投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金中和耕耘30号单一资产管理计划	119,732	119,732

序号	股东名称（及产品名称）	持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
40	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	95,785	95,785
41	财通基金-东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金-财通基金天禧东源 15 号单一资产管理计划	67,050	67,050
42	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	47,893	47,893
43	财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉 53 号单一资产管理计划	47,893	47,893
44	财通基金—东源投资定增盛世精选 4 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划	47,893	47,893
45	财通基金—东源投资定增盛世精选 5 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划	47,893	47,893
46	财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	47,893	47,893
47	财通基金—朱煜麟—财通基金煜行 1 号单一资产管理计划	23,946	23,946
48	财通基金—东源再融资主题精选 6 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 19 号单一资产管理计划	23,946	23,946
49	财通基金—李海荣—财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	23,946	23,946
50	财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	7,184	7,184
51	国泰君安证券股份有限公司	1,245,210	1,245,210
52	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,472,701	1,472,701
53	诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	95,786	95,786
54	诺德基金—磐厚蔚然—美好生活 13B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	23,946	23,946
55	诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划	23,946	23,946
56	诺德基金—东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	11,973	11,973

序号	股东名称（及产品名称）		持有限售股数量（股）	本次解除限售股数量（股）
57		诺德基金—袁莉—诺德基金浦江770号单一资产管理计划	11,973	11,973
58		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划	2,395	2,395
59	江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金		1,700,191	1,700,191
60	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）		1,915,708	1,915,708
61	北京磐泽资产管理有限公司-磐泽扬帆稳健私募证券投资基金		1,795,977	1,795,977
62	阳光资管-招商银行-阳光资产-乾恒添益资产管理产品		1,197,318	1,197,318
合计			37,849,061	37,849,061

五、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的股份	109,542,231	26.47	-37,849,061	7,169,3170	17.33
高管锁定股	71,693,170	17.33	0	71,693,170	17.33
首发后限售股	37,849,061	9.15	-37,849,061	0	0
二、无限售条件的股份	304,254,171	73.53	+37,849,061	342,103,232	82.67
三、总股本	413,796,402	100.00	0	413,796,402	100.00

注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

唐俊文

肖扬

中信证券股份有限公司

年 月 日