

中国国际金融股份有限公司

关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司超额配售选择权

实施情况的核查意见

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”或“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市超额配售选择权（或称“绿鞋”）行使期已于 2023 年 7 月 8 日结束。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），并担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。中金公司现就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 11.10 元/股于 2023 年 5 月 31 日（T 日）向网上投资者超额配售 81,158,500 股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况

本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 7 月 8 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金，以《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》和《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》规定的竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

阿特斯在上交所上市之日起 30 个自然日内，发行人股价均高于发行价格 11.10 元/股，因此，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

阿特斯按照本次发行价格 11.10 元/股，在初始发行规模 541,058,824 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 81,158,500 股，由此发行总股数扩大至 622,217,324 股，发行人总股本由 3,607,058,824 股增加至 3,688,217,324 股，发行总股数占发行后总股本的 16.87%。发行人由此增加的募集资金总额为 90,085.94 万元，连同初始发行规模 541,058,824 股股票对应的募集资金总额 600,575.29 万元，本次发行最终募集资金总额为 690,661.23 万元。扣除发行费用（不含税）金额 27,815.77 万元，募集资金净额为 662,845.46 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

本次发行参与战略配售的投资者电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、广东领益智造股份有限公司、中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和中国中金财富证券有限公司与发行人及获授权主承销商签署的《战略配售协议》中明确延期交付条款，获授权主承销商享有酌情采用超额配售并决定晚于本次发行上市日期之日向前述参与战略配售的投资者交付全部或任何部分其获配股票的权利。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定，上述参与战略配售的投资者接受其获配的全部或部分股票进行延期交付的具体情况如下：

作出延期交付安排的投资者名称	延期交付的股票数量（股）	本次发行获配售股票总量（股）	锁定期限（月）
电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）	8,423,321	12,162,162	12
广东领益智造股份有限公司	8,423,321	18,018,018	12
中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	47,647,817	47,647,817	12
中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,983,423	3,983,423	12
中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,859,442	1,859,442	12
中国中金财富证券有限公司	10,821,176	10,821,176	24
合计	81,158,500	94,492,038	-

中金公司在后市稳定期结束后的5个工作日内提出申请并提供相关资料,将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的参与战略配售的投资者。其中中国中金财富证券有限公司所持股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2023年6月9日)起锁定24个月,其余参与战略配售的投资者获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票上市交易日(2023年6月9日)起锁定12个月。

超额配售选择权行使期结束后,本次发行的最终发行股数为622,217,324股,其中:向参与战略配售的投资者配售173,771,314股,约占本次最终发行股数的27.93%;向网下投资者配售260,221,010股,约占本次最终发行股数的41.82%;向网上投资者配售188,225,000股,约占本次最终发行股数的30.25%。

中金公司在后市稳定期结束后5个工作日内,将全额行使绿鞋所对应的募集资金合计90,085.94万元划付给发行人。扣除发行人增发股票部分资金外的剩余资金,中金公司将向中国证券投资基金保护基金有限责任公司交付,纳入证券投资基金保护基金。

四、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况

截至2023年7月8日后市稳定期结束,发行人股价自在上交所上市以来均高于发行价格11.10元/股,因此中金公司未进行后市稳定操作,超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票,具体情况如下:

超额配售选择权股份(增发及/或以竞价交易方式购回)	增发
超额配售选择权专门账户:	D890758120
一、增发股份	-
增发股份总量(股):	81,158,500
二、以竞价交易方式购回股份	-
拟变更类别的股份总量(股):	-

本次发行超额配售选择权行使期结束后,公司主要股东持股及锁定期情况如下

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使期结束后		锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
加拿大 CSIQ	2,295,485,721	63.64%	2,295,485,721	62.24%	自上市之日起锁定 36 个月
Beta Metric	163,520,188	4.53%	163,520,188	4.43%	自上市之日起锁定 12 个月
元禾重元	159,432,166	4.42%	159,432,166	4.32%	自上市之日起锁定 12 个月
中金盈润	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
华杉瑞斯	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
Sunshine	81,759,759	2.27%	81,759,759	2.22%	自上市之日起锁定 12 个月
香港乾瑞	52,345,848	1.45%	52,345,848	1.42%	自上市之日起锁定 12 个月
苏州乾都	49,990,107	1.39%	49,990,107	1.36%	自上市之日起锁定 12 个月
苏州和锦	42,397,971	1.18%	42,397,971	1.15%	自上市之日起锁定 12 个月
汇磷创投	20,440,107	0.57%	20,440,107	0.55%	自上市之日起锁定 12 个月
清山博实	12,264,064	0.34%	12,264,064	0.33%	自上市之日起锁定 12 个月
Clean World	11,182,730	0.31%	11,182,730	0.30%	自上市之日起锁定 12 个月
比亚迪	8,094,256	0.22%	8,094,256	0.22%	自上市之日起锁定 12 个月

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使期结束后		锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
春山浦江	4,088,021	0.11%	4,088,021	0.11%	自上市之日起锁定 12个月
Best Sell	1,397,757	0.04%	1,397,757	0.04%	自上市之日起锁定 12个月
创启开盈	81,787	0.00%	81,787	0.00%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-全国社保基金四一四组合	8,738,738	0.24%	8,738,738	0.24%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-全国社保基金四二零组合	6,576,576	0.18%	6,576,576	0.18%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-基本养老保险基金一一零一组合	2,702,702	0.07%	2,702,702	0.07%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-影响力产业基金（北京）合伙企业（有限合伙）	5,405,405	0.15%	5,405,405	0.15%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中国人寿保险股份有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-太平人寿保险有限公司	4,504,504	0.12%	4,504,504	0.12%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）	3,738,841	0.10%	12,162,162	0.33%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-重庆数字经济投资有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12个月

股份类型（股东名称）	超额配售选择权行使前		超额配售选择权行使期结束后		锁定限制及期限
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
战略配售股份-兖矿资本管理有限公司	9,009,009	0.25%	9,009,009	0.24%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-广东领益智造股份有限公司	9,594,697	0.27%	18,018,018	0.49%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-张家港临碳股权投资合伙企业（有限合伙）	6,306,306	0.17%	6,306,306	0.17%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中金阿特斯1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	47,647,817	1.29%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中金阿特斯2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	3,983,423	0.11%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中金阿特斯3号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-	-	1,859,442	0.05%	自上市之日起锁定 12个月
战略配售股份-中国中金财富证券有限公司	-	-	10,821,176	0.29%	自上市之日起锁定 24个月
网下发行限售部分	26,026,486	0.72%	26,026,486	0.71%	自上市之日起锁定 6个月
小计	3,184,639,300	88.29%	3,265,797,800	88.55%	-
网下发行无限售部分	234,194,524	6.49%	234,194,524	6.35%	-
网上发行部分	188,225,000	5.22%	188,225,000	5.10%	-
小计	422,419,524	11.71%	422,419,524	11.45%	-
合计	3,607,058,824	100.00%	3,688,217,324	100.00%	-

注 1：本表格内简称与《阿特斯首次公开发行股票科创板上市公告书》中相同；

注 2：电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配 12,162,162 股，因实施超额配售选择权递延交付 8,423,321 股。

因此，在本次上市当日持股数量为 3,738,841 股。在后市稳定期结束后，电投建能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 12,162,162 股；

注 3：广东领益智造股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配 18,018,018 股，因实施超额配售选择权递延交付 8,423,321 股。因此，在本次上市当日持股数量为 9,594,697 股。在后市稳定期结束后，广东领益智造股份有限公司最终持有股份数量为 18,018,018 股；

注 4：中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 47,647,817 股，因实施超额配售选择权递延交付 47,647,817 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为 47,647,817 股；

注 5：中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 3,983,423 股，因实施超额配售选择权递延交付 3,983,423 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为 3,983,423 股；

注 6：中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划通过本次发行战略配售实际获配 1,859,442 股，因实施超额配售选择权递延交付 1,859,442 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中金阿特斯 3 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划最终持有股份数量为 1,859,442 股；

注 7：中国中金财富证券有限公司通过本次发行战略配售实际获配 10,821,176 股，因实施超额配售选择权递延交付 10,821,176 股。因此，在本次上市当日持股数量为 0 股。在后市稳定期结束后，中国中金财富证券有限公司最终持有股份数量为 10,821,176 股；

注 8：Beta Metric、元禾重元、中金盈润、华杉瑞斯、Sunshine、香港乾瑞、苏州乾都、苏州和锦、汇磷创投、清山博实、Clean World、比亚迪、春山浦江、Best Sell、创启开盈共 15 家投资人为发行人申报前一年内（2020 年 9 月）新增股东，已承诺自取得发行人股份之日起锁定 36 个月，该等承诺锁定期到期日早于上表披露的相关投资人自上市之日起锁定 12 个月的锁定期限。

五、本次发行的募集资金用途

阿特斯本次发行最终募集资金总额为 690,661.23 万元，扣除约 27,815.77 万元（不含税）的发行费用后，最终募集资金净额为 662,845.46 万元。募集资金净额将全部用于《阿特斯阳光电力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》中披露的募投项目。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2021 年 3 月 12 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；根据董事会决议及议案，本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%，并由董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜，包括在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式、发行实际等事项。2021 年 3 月 29 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

2023 年 3 月 12 日，发行人召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于延长阿特斯阳光电力集团股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市方案有效期的议案》《关于延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案》，对本次发行及上市相关的方案及授权的有效期进行了展期。2023 年 3 月 29 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

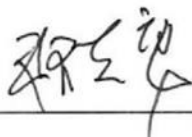
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超额配售选择权已于 2023 年 7 月 8 日全额行使，发行后总股数扩大至 3,688,217,324 股。

经核查，中金公司认为：发行人关于超额配售选择权相关事项的内部决策及授权合法有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；发行人公开发行的股份数量已达到发行人公开发行后发行人

股份总数的 10%以上,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司超额配售选择权实施情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



魏先勇



薛昊昕

