

华泰联合证券有限责任公司

关于海南钧达新能源科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“钧达股份”“公司”“上市公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南钧达新能源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[2023]889号）的核准，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,760,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币100.00元，共计募集资金总额2,776,000,000.00元，扣除发行费用37,795,045.06元后，募集资金净额为2,738,204,954.94元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年5月31日汇入公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月1日出具了《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]7633号）。

上述新增股份已于2023年6月20日在深圳证券交易所上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份的股东如下：

序号	认购对象名称
1	兴证全球基金管理有限公司
2	财通基金管理有限公司

序号	认购对象名称
3	魏巍
4	华夏基金管理有限公司
5	诺德基金管理有限公司
6	建投投资有限责任公司
7	银华基金管理股份有限公司
8	Goldman Sachs International
9	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选2330 资产管理产品）
10	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
11	郑捷文
12	淮安润涟产业基金（有限合伙）
13	UBS AG

（二）上述股东承诺：自本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。

（三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

（四）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；不存在非经营性占用公司资金的情形；不存在公司对上述股东提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2023 年 12 月 20 日（星期三）；

（二）本次解除限售股份的数量为 27,760,000 股，占公司股份总数的 12.21%，本次实际可上市流通数量为 27,760,000 股，占公司股份总数的 12.21%；

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 13 名，涉及证券账户数共计 144 户；

（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	兴证全球基金管理有限公司	兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	300,000	300,000	300,000
		兴证全球基金—田伟萍—兴证全球—千禧1号FOF单一资产管理计划	2,000	2,000	2,000
		中国工商银行股份有限公司—兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	40,000	40,000	40,000
		招商银行股份有限公司—兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	15,000	15,000	15,000
		兴业全球基金公司—兴业—兴全睿众1号特定多客户资产管理计划	25,000	25,000	25,000
		兴证全球基金—龙工（上海）机械制造有限公司—兴全龙工6号单一资产管理计划	40,000	40,000	40,000
		招商银行股份有限公司—兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	20,000	20,000	20,000
		兴证全球基金—西部信托有限公司—兴证全球—华盛1号单一资产管理计划	18,000	18,000	18,000
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式3号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略7号单一资产管理计划	21,000	21,000	21,000
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF—LOF）	50,000	50,000	50,000
		兴全基金—兴业银行—浙江马云公益基金会	10,000	10,000	10,000
		中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	60,000	60,000	60,000
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—兴证全球	200,000	200,000	200,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划			
		兴全基金—兴业银行—龙工（上海）叉车有限公司	25,000	25,000	25,000
		兴全基金—兴业银行—兴全睿众39号特定多客户资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		兴证全球基金—兴业银行—兴全信鑫1号集合资产管理计划	40,000	40,000	40,000
		兴全基金—民生银行—兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—万能A—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		兴业银行股份有限公司—兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	20,000	20,000	20,000
		兴证全球基金—浦发银行—兴全浦金集合资产管理计划	150,000	150,000	150,000
		兴证全球基金—兴业银行—兴证全球—汇丰多策略5号集合资产管理计划	7,000	7,000	7,000
		兴证全球基金—兴银理财富利兴合汇融私享二十个月封闭式2号混合类理财产品—兴证全球—汇丰多策略6号单一资产管理计划	54,000	54,000	54,000
		兴证全球基金—宁波银行—兴证全球—宁润8号集合资产管理计划	50,000	50,000	50,000
		招商银行股份有限公司—兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	15,000	15,000	15,000
		上海浦东发展银行股份有限公司—兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	5,000	5,000	5,000
		中国民生银行股份有限公司—兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	55,000	55,000	55,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		兴证全球基金—兴业银行—兴全兴盛集合资产管理计划	25,000	25,000	25,000
		兴全基金—国泰君安证券—兴全睿众 67 号集合资产管理计划	20,000	20,000	20,000
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧长赢 2 号单一资产管理计划	130,000	130,000	130,000
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		财通基金—朝景—机遇 1 号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 78 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—胡小滔—财通基金安吉 203 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—丹金慧合私募证券投资基金—财通基金天禧定增丹金 2 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 81 号单一资产管理计划	60,000	60,000	60,000
		财通基金—东源投资元亨 1 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 25 号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		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	29,000	29,000	29,000
		财通基金—任黄河—财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		财通基金—工商银行—财通基金天禧东源 24 号集合资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		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	20,000	20,000	20,000
		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金—蓝墨专享6号私募证券投资基金—财通基金天禧蓝墨1号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉1058号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿10号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—黄潇垚—财通基金安吉202号单一资产管理计划	17,000	17,000	17,000
		财通基金—点宝鼎臻1号私募证券投资基金—财通基金点宝1号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—久银鑫增17号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		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	25,000	25,000	25,000
		财通基金—毅远一年期多策略1号私募证券投资基金—财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	60,000	60,000	60,000
		财通基金—周峰—财通基金天禧定增86号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	50,000	50,000	50,000
		财通基金—汉汇韬略对冲2号私募证券投资基金—财通基金添盈增利8号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	50,000	50,000	50,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金—杭州力都投资管理有限公司—财通基金天禧定增 37 号单一资产管理计划	20,000	20,000	20,000
		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	30,000	30,000	30,000
		财通基金—四时之言 7 号私募证券投资基金—财通基金开赢 2 号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程 2 号单一资产管理计划	3,000	3,000	3,000
		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	70,000	70,000	70,000
		财通基金—侏罗纪博鑫 3 号私募证券投资基金—财通基金玉泉博鑫 3 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 2 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增 33 号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	40,000	40,000	40,000
		财通基金—东源鑫增 5 号私募证券投资基金—财通基金天禧东源 23 号单一资产管理计划	10,000	10,000	10,000
		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	40,000	40,000	40,000
		财通基金—周雪钦—财通基金安吉 519 号单一资产管理计划	230,000	230,000	230,000
		财通基金—上海渊流价值成长五号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1090 号单一资产管理计划	3,500	3,500	3,500

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		财通基金—上海渊流价值成长三号私募证券投资基金—财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	1,500	1,500	1,500
		财通基金—山东铁路发展基金有限公司—财通基金天禧定增鲁金 1 号单一资产管理计划	200,000	200,000	200,000
		财通基金—西部证券睿选东成 FOF1 号单一资产管理计划—财通基金安吉 521 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
		财通基金—东源投资定增盛世精选 3 期私募证券投资基金—财通基金天禧东源 26 号单一资产管理计划	15,000	15,000	15,000
		财通基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—财通基金东源轩辕 1 号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		财通基金—量桥投资价值成长一号私募证券投资基金—财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划	5,000	5,000	5,000
		财通基金—维科控股集团股份有限公司—财通基金天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划	30,000	30,000	30,000
3	魏巍	魏巍	5,000,000	5,000,000	5,000,000
4	华夏基金管理 有限公司	中国工商银行股份有限公司—华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	40,000	40,000	40,000
		全国社保基金四零三组合	500,000	500,000	500,000
		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	151,000	151,000	151,000
		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	225,000	225,000	225,000
		华夏基金—中信银行—华夏基金—恒赢聚利 1 号集合资产管理计划	22,000	22,000	22,000
		中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		平安银行股份有限公司—华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	200,000	200,000	200,000
		招商银行股份有限公司—华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金	92,000	92,000	92,000
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	80,000	80,000	80,000
5	诺德基金管理 有限公司	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	3,212	3,212	3,212
		诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1005 号单一资产管理计划	2,141	2,141	2,141
		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	2,141	2,141	2,141
		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	5,353	5,353	5,353
		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	749	749	749
		诺德基金—易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划	1,071	1,071	1,071
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	10,707	10,707	10,707
		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	3,212	3,212	3,212
		诺德基金—国信证券股份有限公司—诺德基金浦江 299 号单一资产管理计划	16,060	16,060	16,060
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	14,989	14,989	14,989

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	2,141	2,141	2,141
		诺德基金—极灏启航 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 272 号单一资产管理计划	428	428	428
		诺德基金—东源投资臻享 6 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 636 号单一资产管理计划	1,392	1,392	1,392
		诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 900 号单一资产管理计划	38,544	38,544	38,544
		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划	214	214	214
		诺德基金—常瑜灵活多策略一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 369 号单一资产管理计划	1,071	1,071	1,071
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江 17 号集合资产管理计划	536	536	536
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	2,141	2,141	2,141
		诺德基金—兴业银行—诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	536	536	536
		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 6 号集合资产管理计划	536	536	536
		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	8,565	8,565	8,565

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		诺德基金—建信期货—善建东源 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 777 号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划	4,283	4,283	4,283
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 929 号单一资产管理计划	1,071	1,071	1,071
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划	4,283	4,283	4,283
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划	3,212	3,212	3,212
		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	214	214	214
		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	214	214	214
		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	2,141	2,141	2,141
		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡 4 号单一资产管理计划	1,071	1,071	1,071
		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划	642	642	642
		诺德基金—朝景—远望 3 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	1,820	1,820	1,820
		诺德基金—证大天迪全价值对冲一号基金—诺德基金浦江 1025 号	6,424	6,424	6,424

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		单一资产管理计划			
		诺德基金—建信期货—善建东源FOF2号集合资产管理计划—诺德基金浦江778号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江999号单一资产管理计划	32,120	32,120	32,120
		诺德基金—东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金—诺德基金浦江724号单一资产管理计划	857	857	857
		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划—诺德基金浦江1042号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
		诺德基金—建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划—诺德基金滨江102号单一资产管理计划	3,212	3,212	3,212
		诺德基金—弈熠涵金8号私募证券投资基金—诺德基金浦江1055号单一资产管理计划	214	214	214
		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	13,919	13,919	13,919
		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	428	428	428
		诺德基金—东源投资汇智1号私募证券投资基金—诺德基金浦江1003号单一资产管理计划	1,606	1,606	1,606
6	建投投资有限责任公司	建投投资有限责任公司	800,000	800,000	800,000
7	银华基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	800,000	800,000	800,000
		招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	900,000	900,000	900,000

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
		中国工商银行股份有限公司—银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	16,000	16,000	16,000
		中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	185,500	185,500	185,500
		基本养老保险基金一二零六组合	964,500	964,500	964,500
		招商银行股份有限公司—银华心兴三年持有期混合型证券投资基金	190,000	190,000	190,000
		基本养老保险基金八零四组合	981,500	981,500	981,500
8	Goldman Sachs International	高盛国际—自有资金	800,000	800,000	800,000
9	中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-兴业银行-国寿资产-滁城优势甄选 2330 资产管理产品）	中国人寿资管—兴业银行—国寿资产—滁城优势甄选 2330 资产管理产品	5,000,000	5,000,000	5,000,000
10	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	1,000,000
11	郑捷文	郑捷文	880,000	880,000	880,000
12	淮安润涟产业基金（有限合伙）	淮安市金控创业投资有限公司—淮安润涟产业基金（有限合伙）	2,400,000	2,400,000	2,400,000
13	UBS AG	UBS AG	2,480,000	2,480,000	2,480,000
合计			27,760,000	27,760,000	27,760,000

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	32,667,256	14.37	-27,760,000	4,907,256	2.16

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
其中：高管锁定股	4,907,256	2.16	0	4,907,256	2.16
首发后限售股	27,760,000	12.21	-27,760,000	0	0
二、无限售条件的流通股	194,727,270	85.63	27,760,000	222,487,270	97.84
三、总股本	227,394,526	100.00	0	227,394,526	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对钧达股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于海南钧达新能源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：

岳阳

岳 阳

胡梦婕

胡梦婕

华泰联合证券有限责任公司

2023年12月15日