华泰联合证券有限责任公司关于

江苏神马电力股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见

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”）作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”或“公司”）2020 年非公开发行股票持续督导期的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股的核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]346 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）32,218,837 股，本次发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行股份锁定期为自本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次解除限售的股东共 15 名，解除限售股份共计 32,218,837 股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司本次非公开发行新增的股份 32,218,837 股于 2021 年 8 月 24 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司的总股本由原来的

400,044,490 股增加至 432,263,327 股；自本次限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的 15 家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券认为：

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、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。因此，保荐机构对公司非公开发行限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 32,218,837 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 25 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	限售数占公司总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	7,598,784	1.76%	7,598,784	-
2	财通基金管理有限公司	4,407,294	1.02%	4,407,294	-
3	南通产业控股集团有限公司	3,799,392	0.88%	3,799,392	-
4	龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙）	2,279,635	0.53%	2,279,635	-
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司（代“南方天辰景丞价值精选 2 期私募证券投资基金”）	2,279,635	0.53%	2,279,635	-

6	国泰基金管理有限公司	1,975,683	0.46%	1,975,683	-
7	诺德基金管理有限公司	1,519,756	0.35%	1,519,756	-
8	杨岳智	1,519,756	0.35%	1,519,756	-
9	国泰君安证券股份有限公司	1,519,756	0.35%	1,519,756	-
10	牛晓涛	1,139,817	0.26%	1,139,817	-
11	上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十九号证券投资私募基金”	1,139,817	0.26%	1,139,817	-
12	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	759,878	0.18%	759,878	-
13	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 6 期私募证券投资基金	759,878	0.18%	759,878	-
14	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值成长私募证券投资基金）	759,878	0.18%	759,878	-
15	中信资本（深圳）投资管理有限公司（代中信资本中国价值回报私募证券投资基金）	759,878	0.18%	759,878	-
合计		**32,218,837**	**7.45%**	**32,218,837**	-

六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、境内非国有法人及其他持有股份	294,240,116	-24,240,116	270,000,000
	2、境内自然人持有股份	92,659,573	-2,659,573	90,000,000
	3、国有法人	5,319,148	-5,319,148	-
	有限售条件的流通股份合计	392,218,837	-32,218,837	360,000,000
无限售条件的流通股份	A 股	40,044,490	32,218,837	72,263,327
	无限售条件的流通股份合计	40,044,490	32,218,837	72,263,327
股份总额		**432,263,327**	-	**432,263,327**

（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江苏神马电力股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

顾培培　　王　哲

华泰联合证券有限责任公司

2022年 2月 21日