

中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于招商局能源运输股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“上市公司”、“公司”）2019年非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的联合保荐机构，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》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2002号”《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2019年以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）673,507,457股，每股发行价格5.36元。

此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数（股）	认购金额（元）	锁定期（月）
1	招商局轮船有限公司	373,134,328	1,999,999,998.08	36
2	大连船舶重工集团有限公司	130,597,014	699,999,995.04	12
3	工银瑞信基金管理有限公司	89,552,238	479,999,995.68	12
4	四川璞信产融投资有限责任公司	37,313,432	199,999,995.52	12
5	J.P. Morgan Securities PLC	16,791,044	89,999,995.84	12
6	易方达基金管理有限公司	13,059,701	69,999,997.36	12
7	诺安基金管理有限公司	11,194,029	59,999,995.44	12
8	财通基金管理有限公司	1,865,671	9,999,996.56	12
	合计	673,507,457	3,609,999,969.52	-

上述非公开发行新增股份于2020年1月8日在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司办理完毕登记登记手续。新增股份登记详情请见公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(2020[002]号)。其中 7 名发行对象持有的锁定期为 12 个月的共计 300,373,129 股新增限售股份已于 2021 年 1 月 8 日解除禁售, 上市交易。

剩余限售期为 36 个月的控股股东招商局轮船有限公司所持 373,134,328 股限售股份将于 2023 年 1 月 7 日限售期限届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、股本变化情况

单位: 股

时间	事项	变动前	变动数量	变动后	备注
2020 年 1 月	非公开发行股份	6,066,612,657	673,507,457	6,740,120,114	
2021 年 5 月	资本公积金转增股本	6,740,120,114	1,348,024,023	8,088,144,137	
2021 年 7 月和 12 月	股权激励行权	8,088,144,137	19,697,664	8,107,841,801	因股权激励分三年行权, 第一期行权增加股份尚未办理工商变更手续。
2022 年 9 月和 12 月	股权激励行权	8,107,841,801	18,408,216	8,126,250,017	第二期行权增加股份尚未办理工商变更手续。

2、限售股份数量变化情况

2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年年度股东大会批准公司 2020 年度除发放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕。股东招商局轮船有限公司所持 373,134,328 股限售股份因转增原因变更为 447,761,194 股。因转增衍生取得的股份亦需遵守公司关于股份锁定期的承诺。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

承诺方	承诺内容	承诺期限	是否及时严格履行
招商局轮船有限公司	所认购招商轮船 2019 年非公开发行股份 (373,134,328 股) 自股份上市之日起 36 个月内不转让	承诺期限为: 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日	是

限售期内, 招商局轮船有限公司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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 447,761,194 股

本次限售股上市流通日期为 2023 年 1 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (单位：股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通数 量 (单位：股)	剩余限售股 数量 (单位：股)
1	招商局轮船有限 公司	447,761,194	5.51%	447,761,194	0

六、股本变动结构表

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	国有法人股	447,761,194	-447,761,194	0
	有限售条件的流通股份合计	447,761,194	-447,761,194	0
无限售条件的 流通股份	人民币普通股（A股）	7,678,488,823	+447,761,194	8,126,250,017
	无限售条件的流通股份合计	7,678,488,823	+447,761,194	8,126,250,017
股份总额		8,126,250,017	-	8,126,250,017

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券、招商证券认为：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

葛 馨

吴晓光

中信证券股份有限公司

2023年1月4日

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

卫进扬

岳 东

招商证券股份有限公司

2023年1月4日