

中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银电力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华银电力非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 21 日出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593 号）核准，华银电力于 2022 年 11 月向 19 名特定对象非公开发行人民币普通股 250,000,000 股（以下简称“本次非公开发行”），并于 2022 年 11 月 30 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股份登记托管手续。

本次非公开发行股份锁定期为 6 个月，将于 2023 年 6 月 1 日上市流通。本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 1,781,124,274 股增加至 2,031,124,274 股。本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等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

本次非公开发行的发行对象已经作出相关股份锁定承诺，其认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

截至核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 250,000,000 股，本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 1 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序号	发行对象	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	14,880,952	0.73%	14,880,952	0
2	华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品	8,928,571	0.44%	8,928,571	0
3	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品	8,928,571	0.44%	8,928,571	0
4	长沙先进储能产能产业基金投资合伙企业（有限合伙）	8,928,571	0.44%	8,928,571	0
5	JPMorgan Chase Bank, National Association	10,416,666	0.51%	10,416,666	0
6	财通基金管理有限公司	25,416,666	1.25%	25,416,666	0
7	华泰证券股份有限公司	12,202,380	0.60%	12,202,380	0
8	上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十九号证券投资私募基金	8,928,571	0.44%	8,928,571	0
9	国泰君安证券股份有限公司	26,190,476	1.29%	26,190,476	0
10	广发证券股份有限公司	11,904,761	0.59%	11,904,761	0
11	诺德基金管理有限公司	34,523,809	1.70%	34,523,809	0
12	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	23,809,523	1.17%	23,809,523	0
13	中信证券股份有限公司	14,880,952	0.73%	14,880,952	0
14	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲 15 号私募证券投资基金	12,797,619	0.63%	12,797,619	0
15	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰	14,880,952	0.73%	14,880,952	0

序号	发行对象	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
	景丞价值精选 5 期私募证券投资基金				
16	湖南农夫科技有限公司	3,571,428	0.18%	3,571,428	0
17	薛小华	3,273,809	0.16%	3,273,809	0
18	知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金	2,976,190	0.15%	2,976,190	0
19	北京盈帆资产管理有限公司-盈帆花友稳健 1 期私募证券投资基金	2,559,533	0.13%	2,559,533	0
合计		250,000,000	12.31%	250,000,000	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	250,000,000	-250,000,000	0
无限售条件的流通股	1,781,124,274	250,000,000	2,031,124,274
合计	2,031,124,274	0	2,031,124,274

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华银电力本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具日，华银电力关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对华银电力本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 周百川
周百川

赵毅
赵毅

