

中信证券股份有限公司
关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“涪陵电力”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对涪陵电力非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

（一）非公开发行的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1170 号）核准，重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行 147,517,440 股股票。

（二）限售期安排

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于 2021 年 8 月 11 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上交所上市交易（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）。

本次发行的发行数量为 147,517,440 股，发行对象最终为 15 名，发行具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	UBS AG	7,389,162	6
2	华安基金管理有限公司	9,852,216	6

序号	发行对象名称	获配股数（股）	锁定期（月）
3	沃九华	4,926,108	6
4	财通基金管理有限公司	8,949,096	6
5	中国华融资产管理股份有限公司	16,420,361	6
6	重庆三峡水利电力投资有限公司	32,840,722	6
7	安信证券股份有限公司	5,008,210	6
8	诺德基金管理有限公司	6,978,653	6
9	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	16,420,361	6
10	华宝证券股份有限公司	4,926,108	6
11	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	4,926,108	6
12	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	4,926,108	6
13	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	16,420,361	6
14	重庆秦安机电股份有限公司	4,926,108	6
15	国信证券股份有限公司	2,607,758	6
	合计	147,517,440	

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

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。

截至本核查意见出具之日，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 147,517,440 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 14 日。限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
----	------	------------	------------------	-------------	------------

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例 (%)	本次上市流 通数量 (股)	剩余限售股 数量 (股)
1	UBS AG	7,389,162	0.97%	7,389,162	0
2	华安基金管理有限公司	9,852,216	1.29%	9,852,216	0
3	沃九华	4,926,108	0.65%	4,926,108	0
4	财通基金管理有限公司	8,949,096	1.17%	8,949,096	0
5	中国华融资产管理股份有限公司	16,420,361	2.15%	16,420,361	0
6	重庆三峡水利电力投资有限公司	32,840,722	4.31%	32,840,722	0
7	安信证券股份有限公司	5,008,210	0.66%	5,008,210	0
8	诺德基金管理有限公司	6,978,653	0.92%	6,978,653	0
9	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	16,420,361	2.15%	16,420,361	0
10	华宝证券股份有限公司	4,926,108	0.65%	4,926,108	0
11	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险(分红型)	4,926,108	0.65%	4,926,108	0
12	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	4,926,108	0.65%	4,926,108	0
13	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	16,420,361	2.15%	16,420,361	0
14	重庆秦安机电股份有限公司	4,926,108	0.65%	4,926,108	0
15	国信证券股份有限公司	2,607,758	0.34%	2,607,758	0
	合计	147,517,440	19.35%	147,517,440	0

五、股本结构变动表

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	1、国有法人持有股份	19,028,119	-19,028,119	0
	2、境内自然人	4,926,108	-4,926,108	0
	3、其他	123,563,213	-123,563,213	0
	有限售条件的流通股合计	147,517,440	-147,517,440	0
无限售条件的流通股	A 股	614,656,000	147,517,440	762,173,440
	无限售条件的流通股合计	0	0	0
股份总额		762,173,440	0	762,173,440

六、保荐机构核查意见

中信证券对公司本次限售股流通上市事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：

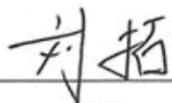
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行

管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。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法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对涪陵电力本次非公开发行限售股份解禁并上市流通无异议。

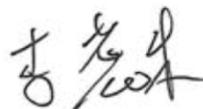
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行限售股上市流通之核查意见》之签字页)

保荐代表人：



刘拓



李蕊来

