

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中铁高铁电气装备股份有限公司

### 首次公开发行网下配售限售股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”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件，对首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票9,410.00万股，于2021年10月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为282,189,913股，首次公开发行A股后总股本为376,289,913股，其中有限售条件流通股304,215,456股，占公司发行后总股本的80.8460%，无限售条件流通股72,074,457股，占公司发行后总股本的19.1540%。具体情况详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及213名股东，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起6个月，具体情况详见公司于2021年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为3,205,543股，占公司总股本0.8519%，该部分限售股将于2022年4月20日起上市流通。

## **二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## **三、本次上市流通的限售股的有关承诺**

本次上市流通的限售股均为首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

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相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况**

（一）本次上市流通的限售股总数为 3,205,543 股，占公司总股本 0.8519%，限售期为自股票上市之日起 6 个月；

（二）本次上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|---|------------|---------------|-------------|------------|
| 1  | 华夏基金管理有限公司     | 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品                      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 2  | 国寿安保基金管理有限公司   | 中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 3  | 易方达基金管理有限公司    | 易方达聚盈混合型养老金产品                           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 4  | 太平养老保险股份有限公司   | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划                      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 5  | 太平资产管理有限公司     | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红                  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 6  | 中国人民养老保险有限责任公司 | 国网吉林省电力有限公司企业年金计划人保组合                   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 7  | 华夏基金管理有限公司     | 复旦大学附属中山医院企业年金计划                        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 8  | 太平养老保险股份有限公司   | 河北港口集团有限公司企业年金计划                        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 9  | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司一鼎盛产品                     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 10 | 中信证券股份有限公司     | 马钢企业年金计划                                | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 11 | 中国人保资产管理有限公司   | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金                      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 12 | 华夏基金管理有限公司     | 中国大唐集团公司企业年金计划                          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 13 | 华夏基金管理有限公司     | 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划                    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 14 | 泰康资产管理有限责任公司   | 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 15 | 易方达基金管理有限公司    | 酒泉钢铁（集团）有限责任公司企业年金计划                    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 16 | 海富通基金管理有限公司    | 海富通稳健增利股票型养老金产品          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 17 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划人保组合 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 18 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 19 | 博时基金管理有限公司     | 招商局集团有限公司企业年金计划          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 20 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 21 | 泰康资产管理有限责任公司   | 国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 22 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中粮集团有限公司企业年金计划           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 23 | 太平养老保险股份有限公司   | 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 24 | 华夏基金管理有限公司     | 北京金融街投资（集团）有限公司企业年金计划    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 25 | 中信证券股份有限公司     | 中信证券信养天顺股票型养老金产品         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 26 | 百年人寿保险股份有限公司   | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 27 | 华夏基金管理有限公司     | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 28 | 博时基金管理有限公司     | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 29 | 泰康资产管理有限责任公司   | 汇丰银行（中国）有限公司企业年金计划       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 30 | 泰康资产管理有限责任公司   | 四川省电力公司（子公司）企业年金计划       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 31 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 32 | 太平养老保险股份有限公司   | 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 33 | 华夏基金管理有限公司     | 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 34 | 华夏基金管理有限公司     | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划              | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 35 | 太平养老保险股份有限公司   | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 36 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老灵动创睿混合型养老金产品                  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 37 | 华夏基金管理有限公司     | 中国航天科技集团公司企业年金计划                  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 38 | 易方达基金管理有限公司    | 中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达组合） | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 39 | 华夏基金管理有限公司     | 中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 40 | 泰康资产管理有限责任公司   | 陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 41 | 中信证券股份有限公司     | 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 42 | 易方达基金管理有限公司    | 广东省能源集团有限公司企业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 43 | 华夏基金管理有限公司     | 北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 44 | 华夏基金管理有限公司     | 中国石油化工集团公司企业年金计划                  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 45 | 太平养老保险股份有限公司   | 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 46 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业年金计划 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 47 | 华夏基金管理有限公司     | 山东省（捌号）职业年金计划           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 48 | 博时基金管理有限公司     | 山东省（肆号）职业年金计划           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 49 | 博时基金管理有限公司     | 中国第一汽车集团公司企业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 50 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国第一汽车集团公司企业年金计划人保组合    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 51 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 52 | 博时基金管理有限公司     | 北京市（肆号）职业年金计划           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 53 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 北京市（拾壹号）职业年金计划人保组合      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 54 | 易方达基金管理有限公司    | 中央国家机关及所属事业单位（叁号）职业年金计划 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 55 | 易方达基金管理有限公司    | 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 56 | 太平养老保险股份有限公司   | 新疆维吾尔自治区柒号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 57 | 易方达基金管理有限公司    | 陕西省（叁号）职业年金计划易方达组合      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 58 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 中国航空集团公司企业年金计划人保组合      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 59 | 泰康资产管理有限责任公司   | 湖南省（肆号）职业年金计划           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 60 | 中信证券股份有限公司     | 湖南省（柒号）职业年金计划中信组合       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 61 | 华夏基金管理有限公司     | 华夏基金华兴9号股票型养老金产品        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 62 | 中信证券股份有限公司     | 上海市肆号职业年金计划中信组合         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|----------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 63 | 太平养老保险股份有限公司   | 江西省陆号职业年金计划          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 64 | 博时基金管理有限公司     | 国网青海省电力公司企业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 65 | 泰康资产管理有限责任公司   | 上海市壹拾壹号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 66 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 江西省玖号职业年金计划人保组合      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 67 | 中信证券股份有限公司     | 上海市玖号职业年金计划中信组合      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 68 | 博时基金管理有限公司     | 陕西省（拾号）职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 69 | 海富通基金管理有限公司    | 中国电力建设集团有限公司企业年金计划   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 70 | 易方达基金管理有限公司    | 江苏省贰号职业年金计划易方达组合     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 71 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 72 | 华夏基金管理有限公司     | 江苏省陆号职业年金计划          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 73 | 华夏基金管理有限公司     | 厦门航空有限公司企业年金计划       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 74 | 华夏基金管理有限公司     | 华夏基金华兴 10 号股票型养老金产品  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 75 | 博时基金管理有限公司     | 天津市叁号职业年金计划          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 76 | 太平养老保险股份有限公司   | 天津市柒号职业年金计划          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 77 | 泰康资产管理有限责任公司   | 宁夏回族自治区陆号职业年金计划      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 78 | 太平养老保险股份有限公司   | 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 79 | 易方达基金管理有限公司    | 湖北省农村信用社联合社企业年金计划    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 80 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国银行股份有限公司企业年金计划     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 81 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国航空工业集团有限公司企业年金计划   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号 | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|----------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 82 | 华夏基金管理有限公司     | 甘肃省玖号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 83 | 泰康资产管理有限责任公司   | 重庆市陆号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 84 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 重庆市捌号职业年金计划人保组合             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 85 | 泰康资产管理有限责任公司   | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 86 | 太平养老保险股份有限公司   | 安徽省拾号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 87 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 88 | 中信证券股份有限公司     | 山西省贰号职业年金计划中信组合             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 89 | 泰康资产管理有限责任公司   | 福建省贰号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 90 | 太平养老保险股份有限公司   | 福建省伍号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 91 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 青海省肆号职业年金计划人保组合             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 92 | 易方达基金管理有限公司    | 内蒙古自治区叁号职业年金计划易方达组合         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 93 | 泰康资产管理有限责任公司   | 内蒙古自治区叁号职业年金计划              | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 94 | 易方达基金管理有限公司    | 河北省玖号职业年金计划易方达组合            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 95 | 泰康资产管理有限责任公司   | 河北省贰号职业年金计划                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 96 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 贵州省陆号职业年金计划人保组合             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 97 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司一万能产品 001     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |



| 序号  | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|----------------|--------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 98  | 易方达基金管理有限公司    | 易方达稳健配置混合型养老金产品    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 99  | 华夏基金管理有限公司     | 中国核工业集团公司企业年金计划    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 100 | 华夏基金管理有限公司     | 云南省柒号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 101 | 易方达基金管理有限公司    | 云南省肆号职业年金计划易方达组合   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 102 | 泰康资产管理有限责任公司   | 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 103 | 泰康资产管理有限责任公司   | 海南省壹号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 104 | 博时基金管理有限公司     | 广东省肆号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 105 | 易方达基金管理有限公司    | 广东省拾号职业年金计划易方达组合   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 106 | 泰康资产管理有限责任公司   | 安诚财产保险股份有限公司自有资金   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 107 | 太平养老保险股份有限公司   | 浙江省捌号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 108 | 易方达基金管理有限公司    | 浙江省壹号职业年金计划易方达组合   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 109 | 中信证券股份有限公司     | 浙江省陆号职业年金计划中信证券组合  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 110 | 博时基金管理有限公司     | 浙江省玖号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 111 | 华夏基金管理有限公司     | 浙江省玖号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 112 | 博时基金管理有限公司     | 云南省柒号职业年金计划        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 113 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 人民养老智创转型股票型养老金产品   | 12,243     | 0.0033%       | 12,243      | 0          |
| 114 | 泰康资产管理有限责任公司   | 大家人寿保险股份有限公司万能险    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 115 | 泰康资产管理有限责任公司   | 泰康资产优选成长股票型养老金产品   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 116 | 泰康资产管理有限责任公司   | 泰康资产增强收益混合型养老金产品   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 117 | 东方基金管理股份有限公司   | 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称      | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|--------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 118 | 鹏华基金管理有限公司   | 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 119 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 120 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 121 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 122 | 鹏华基金管理有限公司   | 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 123 | 天弘基金管理有限公司   | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 124 | 博时基金管理有限公司   | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 125 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 126 | 华夏基金管理有限公司   | 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 127 | 博时基金管理有限公司   | 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 128 | 大成基金管理有限公司   | 大成创新成长混合型证券投资基金          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 129 | 大成基金管理有限公司   | 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 130 | 博时基金管理有限公司   | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 131 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 132 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|----------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 133 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 134 | 华夏基金管理有限公司     | 华夏行业景气混合型证券投资基金         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 135 | 德邦基金管理有限公司     | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 136 | 国联安基金管理有限公司    | 国联安鑫发混合型证券投资基金          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 137 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达丰惠混合型证券投资基金          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 138 | 博时基金管理有限公司     | 博时量化平衡混合型证券投资基金         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 139 | 东方基金管理股份有限公司   | 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 140 | 安信基金管理有限责任公司   | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 141 | 国寿安保基金管理有限公司   | 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 142 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 143 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 144 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达中盘成长混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 145 | 泰康资产管理有限责任公司   | 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 146 | 博时基金管理有限公司     | 全国社保基金四一九组合             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 147 | 大成基金管理有限公司     | 基本养老保险基金一二零一组合          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 148 | 中国人保资产管理有限公司   | 人保沪深300指数型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 149 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达鑫转招利混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 150 | 嘉合基金管理有限公司     | 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 151 | 中科沃土基金管理有限公司   | 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金            | 8,745      | 0.0023%       | 8,745       | 0          |
| 152 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华核心优势混合型证券投资基金                   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 153 | 西部利得基金管理有限公司   | 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金              | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 154 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 155 | 鹏扬基金管理有限公司     | 鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 156 | 天弘基金管理有限公司     | 天弘中证红利低波动 100 指数型发起式证券投资基金        | 11,544     | 0.0031%       | 11,544      | 0          |
| 157 | 惠升基金管理有限责任公司   | 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金              | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 158 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华科技创新混合型证券投资基金                   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 159 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华价值成长混合型证券投资基金                   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 160 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮科技创新精选混合型证券投资基金                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 161 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金               | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 162 | 博时基金管理有限公司     | 博时科技创新混合型证券投资基金                   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 163 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 164 | 中融基金管理有限公司     | 中融智选对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称      | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|--------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 165 | 大成基金管理有限公司   | 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 166 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 167 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金      | 10,203     | 0.0027%       | 10,203      | 0          |
| 168 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 169 | 天弘基金管理有限公司   | 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 170 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 171 | 新华基金管理股份有限公司 | 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 172 | 西藏东财基金管理有限公司 | 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 173 | 国联安基金管理有限公司  | 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金  | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 174 | 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 175 | 鹏扬基金管理有限公司   | 鹏扬先进制造混合型证券投资基金            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 176 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达智造优势混合型证券投资基金           | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 177 | 天弘基金管理有限公司   | 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称      | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|--------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 178 | 大成基金管理有限公司   | 大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 179 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信乐享混合型证券投资基金                | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 180 | 鹏华基金管理有限公司   | 鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 181 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 182 | 博时基金管理有限公司   | 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金            | 12,593     | 0.0033%       | 12,593      | 0          |
| 183 | 天弘基金管理有限公司   | 天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 184 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 185 | 华夏基金管理有限公司   | 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金       | 12,302     | 0.0033%       | 12,302      | 0          |
| 186 | 华夏基金管理有限公司   | 华夏核心制造混合型证券投资基金                | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 187 | 博时基金管理有限公司   | 博时成长优势混合型证券投资基金                | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 188 | 华夏基金管理有限公司   | 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 189 | 安信基金管理有限责任公司 | 安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金         | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 190 | 华融基金管理有限公司   | 华融融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金     | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 191 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达科讯混合型证券投资基金                 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 192 | 华夏基金管理有限公司   | 全国社保基金一零七组合                    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称        | 配售对象（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 | 本次上市流通股数（股） | 剩余限售股数量（股） |
|-----|----------------|------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 193 | 国联安基金管理有限公司    | 德盛稳健证券投资基金             | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 194 | 博时基金管理有限公司     | 全国社保基金五零一组合            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 195 | 易方达基金管理有限公司    | 全国社保基金六零一组合            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 196 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金    | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 197 | 华夏基金管理有限公司     | 全国社保基金四零三组合            | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 198 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 199 | 海富通基金管理有限公司    | 海富通中小盘混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 200 | 博时基金管理有限公司     | 博时行业轮动混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 201 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华消费优选混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 202 | 易方达基金管理有限公司    | 易方达资源行业混合型证券投资基金       | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 203 | 大成基金管理有限公司     | 大成新锐产业混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 204 | 天弘基金管理有限公司     | 天弘安康养老混合型证券投资基金        | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 205 | 华夏基金管理有限公司     | 华夏永福混合型证券投资基金          | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 206 | 申万菱信基金管理有限公司   | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 207 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 208 | 新华基金管理股份有限公司   | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金      | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |
| 209 | 鹏华基金管理有限公司     | 鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）   | 15,159     | 0.0040%       | 15,159      | 0          |

| 序号  | 网下投资者名称      | 配售对象（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  | 本次上市流通股数（股）      | 剩余限售股数量（股） |
|-----|--------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| 210 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金      | 15,159           | 0.0040%        | 15,159           | 0          |
| 211 | 鹏华基金管理有限公司   | 鹏华中证传媒指数型证券投资基金（LOF）        | 15,159           | 0.0040%        | 15,159           | 0          |
| 212 | 易方达基金管理有限公司  | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金         | 15,159           | 0.0040%        | 15,159           | 0          |
| 213 | 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） | 15,159           | 0.0040%        | 15,159           | 0          |
| 合计  |              |                             | <b>3,205,543</b> | <b>0.8519%</b> | <b>3,205,543</b> | <b>0</b>   |



(四) 限售股上市流通情况表:

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股)      | 限售期(月) |
|----|-------|------------------|--------|
| 1  | 首发限售股 | 3,205,543        | 6      |
|    | 合计    | <b>3,205,543</b> | -      |

五、保荐机构的核查意见

经核查, 中信建投证券认为:

截至本核查意见出具之日, 高铁电气限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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, 高铁电气关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上所述, 保荐机构对高铁电气本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

