

国金证券股份有限公司

关于弘元绿色能源股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“弘元绿能”或“公司”）2022年度向特定对象发行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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次弘元绿能向特定对象发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）107,057,890股。本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已于2024年1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。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计107,057,890股，限售期为自本次发行结束之日起6个月，上市流通日期为2024年7月30日。

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

本次向特定对象发行股票发行后，公司总股本由577,814,545股增加至684,872,435股，其中有限售条件流通股为113,182,203股，无限售条件流通股为571,690,232股。

因公司第一期（2019年）限制性股票激励计划预留授予部分第三个解锁期解锁条件达成，该部分限制性股票274,080股于2024年3月19日上市流通。本次变动后，公司总股本为684,872,435股，其中有限售条件流通股变更为112,908,123股，无限售条件流通股变更为571,964,312股。

因公司第一期（2019年）限制性股票激励计划（草案）中部分激励对象因个人原因离职，同时公司终止实施第二期股票期权与限制性股票激励计划和第三期限制性股票激励计划，公司于2024年6月14日对以上已获授但尚未解锁的限制性股票5,850,233股进行回购注销处理。本次变动后，公司总股本变更为679,022,202股，其中有限售条件流通股变更为107,057,890股，无限售条件流通股变更为571,964,312股。

除上述股权激励限售股解禁、限制性股票回购注销外，未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，不存在限售股同比例变化的情况。

截至本核查意见出具日，公司总股本为679,022,202股，其中有限售条件流通股为107,057,890股，无限售条件流通股为571,964,312股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次向特定对象发行股票限售股解除限售的全部发行对象承诺其所认购的股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了关于股份锁定的承诺，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为107,057,890股

（二）本次上市流通日期为2024年7月30日

（三）限售股上市流通明细清单

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	西部利得基金管理有限公司	1,982,553	0.29	1,982,553	-
2	中信建投证券股份有限公司	2,775,574	0.41	2,775,574	-
3	财通基金管理有限公司	4,520,209	0.67	4,520,209	-
4	汇添富基金管理股份有限公司	1,982,550	0.29	1,982,550	-
5	诺德基金管理有限公司	7,242,643	1.07	7,242,643	-
6	袁仲明	1,982,553	0.29	1,982,553	-

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)
7	广发证券股份有限公司	4,664,155	0.69	4,664,155	-
8	UBS AG	10,031,720	1.48	10,031,720	-
9	国泰君安证券股份有限公司	4,480,570	0.66	4,480,570	-
10	国泰君安金融控股有限公司	4,084,060	0.60	4,084,060	-
11	上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	3,965,107	0.58	3,965,107	-
12	江苏金璞私募基金管理有限公司-徐州金投新能源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	31,720,856	4.67	31,720,856	-
13	中意资管-工商银行-中意资产-卓越锡创1号资产管理产品	15,860,428	2.34	15,860,428	-
14	无锡源悦私募基金管理有限公司-无锡金源融达投资合伙企业(有限合伙)	11,764,912	1.73	11,764,912	-
合计		107,057,890	15.77	107,057,890	-

注：限售股比例合计数与各分项数值之和尾数存在差异系四舍五入原因所致

(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
1	向特定对象发行股票	107,057,890	6个月
合计		107,057,890	-

五、本次限售股上市前后股本变动结构表

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	107,057,890	-107,057,890	-
无限售条件的流通股份	571,964,312	107,057,890	679,022,202
股份合计	679,022,202	-	679,022,202

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，弘元绿能限售股份持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对弘元绿能本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

谢正阳

姚文良

国金证券股份有限公司

年 月 日