

华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2020年度非公开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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就公司非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1481号”《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2020年8月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）206,440,957股，每股发行价格12.11元。本次非公开发行股份于2020年8月14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新增股份登记。此次发行新增股份的锁定期为6个月，可流通上市时间为2021年2月18日。本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	认购对象	获配股数（股）	限售期（月）
1	上海东方证券资产管理有限公司	33,360,868	6
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	6
3	华泰资产管理有限公司（代表：华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司、基本养老保险基金二零三组合、华泰资管—工商银行—华泰资产定增新机遇资产管理产品）	17,836,498	6
4	银华基金管理股份有限公司	12,386,457	6
5	财通基金管理有限公司	12,221,304	6
6	中信建投证券股份有限公司	11,890,999	6
7	中国人寿资产管理有限公司（代国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品）	11,890,999	6

序号	认购对象	获配股数（股）	限售期（月）
8	平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉石专享1期私募证券投资基金	11,230,388	6
9	富国基金管理有限公司	9,248,554	6
10	中邮创业基金管理股份有限公司	7,101,568	6
11	中信里昂资产管理有限公司	6,936,416	6
12	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	5,945,499	6
13	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）	5,945,499	6
14	天津中冀万泰投资管理有限公司	5,945,499	6
15	平安证券股份有限公司（代平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划）	5,945,499	6
16	平安资产管理有限责任公司（代平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品）	5,945,499	6
17	中国国际金融股份有限公司	5,945,499	6
18	创金合信基金管理有限公司	5,945,499	6
19	嘉实基金管理有限公司	5,945,499	6
合计		206,440,957	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年8月公司向上海东方证券资产管理有限公司等19家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）206,440,957股完成后，公司股份总数由1,829,888,230股变更为2,036,329,187股。其中，无限售条件流通股为446,383,080股，有限售条件流通股为1,589,946,107股。

前述限售股形成后至本公告披露日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量及限售股数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。

经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日。本次解除限售的股东共 19 名，解除限售股份共计 206,440,957 股，占公司股本总额的 10.14%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

项目	股东名称	所持限售股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次解除限 售股数量 (股)	剩余限 售股数 量(股)
1	上海东方证券资产管理有限公司	33,360,868	1.64%	206,440,957	0
2	华融瑞通股权投资管理有限公司	24,772,914	1.22%	33,360,868	0
3	华泰资产管理有限公司（代表： 华泰优选三号股票型养老金产品 —中国工商银行股份有限公司、 基本养老保险基金三零三组合、 华泰资管—工商银行—华泰资产 定增新机遇资产管理产品）	17,836,498	0.88%	24,772,914	0
4	银华基金管理股份有限公司	12,386,457	0.61%	17,836,498	0
5	财通基金管理有限公司	12,221,304	0.60%	12,386,457	0
6	中信建投证券股份有限公司	11,890,999	0.58%	12,221,304	0
7	中国人寿资产管理有限公司（代 国寿资产-PIPE2020 保险资产管 理产品）	11,890,999	0.58%	11,890,999	0
8	平潭综合实验区智领三联资产管 理有限公司-智领汉石专享 1 期私 募证券投资基金	11,230,388	0.55%	11,890,999	0
9	富国基金管理有限公司	9,248,554	0.45%	11,230,388	0
10	中邮创业基金管理股份有限公司	7,101,568	0.35%	9,248,554	0
11	中信里昂资产管理有限公司	6,936,416	0.34%	7,101,568	0
12	上海景林资产管理有限公司-景 林丰收 3 号私募基金	5,945,499	0.29%	6,936,416	0
13	嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业 （有限合伙）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
14	天津中冀万泰投资管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
15	平安证券股份有限公司（代平安 证券-平安人寿权益委托投资 1 号 单一资产管理计划）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
16	平安资产管理有限责任公司（代 平安资产-工商银行-鑫享 3 号资 产管理产品）	5,945,499	0.29%	5,945,499	0

项目	股东名称	所持限售股份数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次解除限 售股数量 (股)	剩余限 售股数 量(股)
17	中国国际金融股份有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
18	创金合信基金管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
19	嘉实基金管理有限公司	5,945,499	0.29%	5,945,499	0
合计		206,440,957	10.14%	206,440,957	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 流通股份	1、其他境内法人持有股份	931,745,638	-206,440,957	725,304,681
	2、境内自然人持有股份	658,200,469	0	658,200,469
	有限售条件的流通股份合计	1,589,946,107	-206,440,957	1,383,505,150
无限售条件的 流通股份	A 股	446,383,080	206,440,957	652,824,037
	无限售条件的流通股份合计	446,383,080	206,440,957	652,824,037
总股本		2,036,329,187	0	2,036,329,187

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售股东遵守了非公开发行股票发行上市时做出的股份锁定承诺；本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定；公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对爱旭股份本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页)

保荐代表人：

陈亿

陈亿

张冠峰

张冠峰

华泰联合证券有限责任公司



2021年2月5日