

中信证券股份有限公司

关于宁夏银星能源股份有限公司

向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源”或“公司”）2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对银星能源向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、2023年度向特定对象发行股份和股本变动情况

2023年7月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁夏银星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〕1584号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向14名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票211,835,699股（以下简称“本次发行”），本次发行完成后，公司新增股份211,835,699股，总股本由706,118,997股增加至917,954,696股。

本次发行新增股份于2023年9月8日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股，除中铝宁夏能源集团有限公司认购的股份限售期为新增股份上市之日起36个月，其余13名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。

二、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行情况

（一）本次申请解除限售股份的股东情况

序号	申请解除限售股东名称
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2	财通基金管理有限公司
3	济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）

序号	申请解除限售股东名称
4	云南能投资本投资有限公司
5	诺德基金管理有限公司
6	华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司
7	上海景贤投资有限公司
8	中欧基金管理有限公司
9	沙惠明
10	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
11	华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品
12	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
13	银川市产业基金管理有限公司

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，本次申请解除股份限售的13名股东均承诺认购所获的股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起6个月内不得转让，并保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定相关的承诺。

（二）本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股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。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月8日；

（二）本次解除限售股份的数量为126,614,198股，占公司总股本的13.7931%；

（三）本次申请解除股份限售的股东共计13名；

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
1	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	61,919,504	61,919,504	6.75%
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,521,553	3,521,553	0.38%
		财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划	1,547,935	1,547,935	0.17%
		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	464,380	464,380	0.05%
		财通基金—刘学民—财通基金安吉222号单一资产管理计划	464,380	464,380	0.05%
		财通基金—申万宏源证券有限公司—财通基金君享通财单一资产管理计划	464,380	464,380	0.05%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划	434,970	434,970	0.05%
		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	309,587	309,587	0.03%
		财通基金—海浪资本海浪2号私募证券投资基金—财通基金海浪资本东锴1号单一资产管理计划	294,108	294,108	0.03%
		财通基金—国元证券股份有限公司—财通基金天禧国元2号单一资产管理计划	249,218	249,218	0.03%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	224,451	224,451	0.02%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	156,342	156,342	0.02%
		财通基金—李彧—财通基金玉泉1003号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—上海朗程财务咨询有限公司—财通基金玉泉1086号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—欢乐港湾长虹1号私募证券投资基金—财通基金玉泉1072号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—任黄河—财通基金创赢1号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—久银鑫增1号私募证券投资基金—财通基金君享尚鼎7号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—四时之言7号私募证券投资基金—财通基金开赢2号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—国新证券股份有限公司—财通基金玉泉合富97号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳17号单一资产管理计划	154,794	154,794	0.02%
		财通基金—中信银行	126,931	126,931	0.01%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
		一 财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划			
		财通基金—东源再融资主题精选6号私募证券投资基金—财通基金天禧东源19号单一资产管理计划	92,876	92,876	0.01%
		财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划	86,684	86,684	0.01%
		财通基金—永荣福建长乐一号私募股权投资基金—财通基金享盈11号单一资产管理计划	77,397	77,397	0.01%
		财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	54,178	54,178	0.01%
		财通基金—中航证券有限公司—财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	52,630	52,630	0.01%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享润熙单一资产管理计划	43,342	43,342	0.00%
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	38,698	38,698	0.00%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	38,698	38,698	0.00%
		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	34,055	34,055	0.00%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	30,958	30,958	0.00%
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	29,411	29,411	0.00%
		财通基金—中建投信托股份有限公司—财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	27,863	27,863	0.00%
		财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	20,123	20,123	0.00%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	12,383	12,383	0.00%
		财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	12,383	12,383	0.00%
3	山东国惠基金管理有限公司—济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	山东国惠基金管理有限公司—济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,865,325	8,865,325	0.97%
4	云南能投资资本投资有限公司	云南能投资资本投资有限公司	7,739,938	7,739,938	0.84%
5	诺德基金管理有限公司	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	4,179,566	4,179,566	0.46%
		诺德基金—中国华电	619,195	619,195	0.07%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
		集团资本控股有限公司—诺德基金浦江797号单一资产管理计划			
		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江929号单一资产管理计划	154,799	154,799	0.02%
6	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	4,643,962	4,643,962	0.51%
7	上海景贤投资有限公司	上海景贤投资有限公司	4,040,247	4,040,247	0.44%
8	中欧基金管理有限公司	中欧基金—光大银行—中欧基金阳光1号集合资产管理计划	2,732,197	2,732,197	0.30%
		中欧基金—光大银行—中欧基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	1,029,412	1,029,412	0.11%
		中欧基金—招商银行—中欧基金—渝耀1号集合资产管理计划	263,158	263,158	0.03%
9	沙惠明	沙惠明	4,024,767	4,024,767	0.44%
10	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	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	4,024,767	4,024,767	0.44%
11	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品	4,024,767	4,024,767	0.44%
12	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户1号	4,024,767	4,024,767	0.44%

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份总数	本次解除限售数量	本次解除限售数量占公司总股本的比例
	国际大中华专户1号				
13	银川市产业基金管理有限公司	银川市产业基金管理有限公司	4,024,767	4,024,767	0.44%

注：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转让情形。

四、本次解除限售前后的股本结构变动情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
有限售条件股份	416,601,806	45.38%	-126,614,198	289,987,608	31.59%
无限售条件股份	501,352,890	54.62%	126,614,198	627,967,088	68.41%
股份总数	917,954,696	100.00%	-	917,954,696	100.00%

注：以上股本结构的变动情况以解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对银星能源本次向特定对象发行股票的部分限售股份上市流通事项无异议。（以下无正文）

