

中信建投证券股份有限公司
关于河南神火煤电股份有限公司
非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见

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”）作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”、“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对神火股份2020年度非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年6月30日，公司收到中国证监会出具的《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕996号），核准公司非公开发行不超过380,100,000股新股。公司以非公开发行的方式向上海东方证券资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、商丘新业基础设施建设开发有限公司、嘉实基金管理有限公司、李志华、华宝（上海）股权投资基金管理有限公司（华宝新趋势私募股权投资基金）、长城国瑞证券有限公司、上投摩根基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红）、徐建业、厦门国贸集团股份有限公司、云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市凯丰投资管理有限公司（凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金）、昌都市凯丰投资管理有限公司（凯丰宏观策略13号证券投资私募基金）、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）、孙兆栋共16名投资者发行人民币普通股（A股）股票330,961,809股，发行价格为6.19元/股。上述16名投资者认购的本次非公开发行的股份自股权登记完成之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行的股份于2020年12月22日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，

公司总股本由 1,900,500,000 股增加至 2,231,461,809 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺

上海东方证券资产管理有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 93,796,442 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 93,796,442 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

中国国际金融股份有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 53,279,483 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 53,279,483 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

商丘新业基础设施建设开发有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 48,465,266 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 48,465,266 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

嘉实基金管理有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 21,163,163 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 21,163,163 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

李志华承诺：本人作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 16,155,088 股神火股份股票。本人在本次非公开发行中认购的 16,155,088 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

华宝（上海）股权投资基金管理有限公司（华宝新趋势私募股权投资基金）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 16,155,088 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 16,155,088 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

长城国瑞证券有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 15,185,781 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 15,185,781 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

上投摩根基金管理有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 10,662,356 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 10,662,356 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 9,693,053 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 9,693,053 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

徐建业承诺：本人作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 9,693,053 股神火股份股票。本人在本次非公开发行中认购的 9,693,053 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

厦门国贸集团股份有限公司承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 9,693,053 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 9,693,053 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

云南金种子股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 9,693,053 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 9,693,053 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

深圳市凯丰投资管理有限公司（凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 6,462,035 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 6,462,035 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

昌都市凯丰投资管理有限公司（凯丰宏观策略 13 号证券投资私募基金）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 4,846,526 股神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 4,846,526 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

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）承诺：本公司作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 4,846,526 股

神火股份股票。本公司在本次非公开发行中认购的 4,846,526 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

孙兆栋承诺：本人作为合格投资者参与神火股份非公开发行股票，认购 1,171,843 股神火股份股票。本人在本次非公开发行中认购的 1,171,843 股神火股份股票自股权登记完成之日起，6 个月内不予转让。

（二）承诺履行情况

截至本核查意见出具日，上述承诺均得到严格履行。除上述承诺外，本次解除限售股份的股东无其他承诺事项，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 7 月 2 日。
- 2、本次解除限售的股份数量为 330,961,809 股，占公司股份总数的 14.8316%。
- 3、本次解除限售股份的性质为向特定对象非公开发行股票限售股份上市流通。
- 4、本次解除限售股份的股东共 16 名，证券账户总数为 37 户。
- 5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次解除限售股份数量	质押或冻结的股份数量
1	上海东方证券资产管理有限公司	中国银行股份有限公司-东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	2,504,038	2,504,038	0
		招商银行股份有限公司-东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金	3,990,306	3,990,306	0

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	质押或冻结的股份数量
		平安银行股份有限公司-东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	7,996,768	7,996,768	0
		中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0
		招商银行股份有限公司-东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	5,000,000	5,000,000	0
		中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	13,004,846	13,004,846	0
		招商银行股份有限公司-东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	20,000,000	0
		招商银行股份有限公司-东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	5,000,000	5,000,000	0
		宁波银行股份有限公司-东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0
		中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	16,300,484	16,300,484	0
2	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	17,932,149	17,932,149	0
		中国国际金融股份有限公司	35,347,334	35,347,334	0
3	商丘新业基础设施建设开发有限公司	商丘新业基础设施建设开发有限公司	48,465,266	48,465,266	48,465,266
4	嘉实基金管理有限公司	嘉实基金-中邮理财-研究驱动1号集合资产管理计划	1,615,508	1,615,508	0
		全国社保基金六零二组合	9,693,052	9,693,052	0
		全国社保基金五零四组合	6,462,035	6,462,035	0
		基本养老保险基金九零三组合	1,615,508	1,615,508	0
		中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金	1,777,060	1,777,060	0
5	李志华	李志华	16,155,088	16,155,088	0
6	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司	华宝(上海)股权投资基金管理有限公司-华宝新趋势私募股权投资基金	16,155,088	16,155,088	0

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数	本次解除限售股份数量	质押或冻结的股份数量
7	长城国瑞证券有限公司	长城国瑞证券-民生银行-长城国瑞证券国瑞1号集合资产管理计划	12,924,070	12,924,070	0
		长城国瑞证券-郑芦鱼-长城国瑞证券阳光18号单一资产管理计划	646,203	646,203	0
		长城国瑞证券-李曙光-长城国瑞证券阳光19号单一资产管理计划	1,615,508	1,615,508	0
8	上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	807,754	807,754	0
		招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1,696,284	1,696,284	0
		中国建设银行-上投摩根核心优选股票型证券投资基金	1,696,284	1,696,284	0
		中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,846,526	4,846,526	0
		中国建设银行-上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,130,856	1,130,856	0
		中国工商银行股份有限公司-上投摩根研究驱动股票型证券投资基金	484,652	484,652	0
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	9,693,053	9,693,053	0
10	徐建业	徐建业	9,693,053	9,693,053	0
11	厦门国贸集团股份有限公司	厦门国贸集团股份有限公司	9,693,053	9,693,053	0
12	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,693,053	9,693,053	0
13	深圳市凯丰投资管理有限公司	深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰金选宏观策略16号证券投资私募基金	6,462,035	6,462,035	0
14	昌都市凯丰投资管理有限公司	昌都市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观策略13号证券投资私募基金	4,846,526	4,846,526	0
15	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	4,846,526	4,846,526	0

序号	认购对象	认购对象账户名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量	质押或冻结的股份数量
16	孙兆栋	孙兆栋	1,171,843	1,171,843	0
合计			330,961,809	330,961,809	48,465,266

五、本次解除限售股份的上市流通安排

股份类型	本次变动前		变动数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
有限售条件的流通股份	330,963,309	14.8317%	-330,961,809	1,500	0.0001%
高管锁定股	1,500	0.0001%	-	1,500	0.0001%
首发后限售股	330,961,809	14.8316%	-330,961,809	-	-
无限售条件的流通股份	1,900,498,500	85.1683%	330,961,809	2,231,460,309	100.00%
合计	2,231,461,809	100.00%	-	2,231,461,809	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：神火股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

陈龙飞

张 华

中信建投证券股份有限公司

2021年6月25日