

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于奥特佳新能源科技股份有限公司

### 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“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“奥特佳”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对奥特佳本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 一、公司2020年度非公开发行股份及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3355号）核准，奥特佳以非公开发行股票的方式向9名特定对象发行111,898,727股人民币普通股（A股），发行价格为人民币3.95元/股，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	配售股数（股）	限售期（月）
1.	重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	6
2.	廉健	10,886,075	6
3.	曾向阳	10,886,075	6
4.	大成基金管理有限公司	10,886,075	6
5.	深圳长盈资本管理有限公司-长盈智慧叁号私募证券投资基金	11,139,240	6
6.	张宇	20,000,000	6
7.	千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金	10,886,075	6
8.	华夏基金管理有限公司	10,886,075	6

9.	第一创业证券股份有限公司	8,607,594	6
合计		<b>111,898,727</b>	

该部分股票已于 2021 年 3 月 5 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 3,131,359,417 股增加至 3,243,258,144 股。此后，公司未有派发红股及资本公积转增股本的情况，公司总股本未发生变化。

## 二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

### （一）2020 年度非公开发行股份的限售安排及承诺

本次申请解除股份限售的 9 名股东作出的相关承诺为“自奥特佳新能源科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、是在证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本单位/本人向深圳证券交易所提出股份锁定申请：自奥特佳新能源科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。”

截至本核查意见出具之日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

（二）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。

## 三、本次解除限售股份的上市流通情况

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 6 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 111,898,727 股，占公司总股本 3,243,258,144 股的 3.45%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 9 名，证券账户总数为 14 名。本次申请解除股份限售的相关股东将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对上市公司大股东、特定股东、董事、监事、高级管理人员减持股份行为的相关规定。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
1.	重庆三峡水利电力投资有限公司	17,721,518	17,721,518	否
2.	康健	10,886,075	10,886,075	否
3.	曾向阳	10,886,075	10,886,075	否
4.	大成基金管理有限公司	10,886,075	10,886,075	否
5.	深圳长盈资本管理有限公司-长盈智慧叁号私募证券投资基金	11,139,240	11,139,240	否
6.	张宇	20,000,000	20,000,000	否
7.	千合资本管理有限公司-昀锦 2 号私募证券投资基金	10,886,075	10,886,075	否
8.	华夏基金管理有限公司	10,886,075	10,886,075	否
9.	第一创业证券股份有限公司	8,607,594	8,607,594	否
合计		<b>111,898,727</b>	<b>111,898,727</b>	

#### 四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	增加数量（股）	减少数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	111,936,452	3.45	0	111,898,727	37,725	0
高管锁定股	37,725	0	0	0	37,725	0

首发后限售股	111,898,727	3.45	0	111,898,727	0	0
二、无限售条件流通股	3,131,321,692	96.55	111,898,727	0	3,243,220,419	100.00
三、总股本	3,243,258,144	100.00	0	0	3,243,258,144	100.00

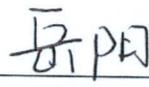
## 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司对本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对奥特佳本次限售股解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于奥特佳新能源科技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》之签章页)

保荐代表人：

  
\_\_\_\_\_  
蒲贵洋

  
\_\_\_\_\_  
岳 阳



2021 年 8 月 31 日