

中信建投证券股份有限公司

关于通威股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）2020年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》《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，对通威股份非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

（一）上市类型：非公开发行限售股。

（二）核准情况：2020年10月9日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2492号），核准通威股份有限公司非公开发行不超过857,571,136股新股。公司于2020年12月8日完成向16名特定对象非公开发行人民币普通股213,692,500股。

（三）股份登记情况：本次非公开发行新增股份已于2020年12月8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登记托管手续。

（四）锁定期安排：

序号	股东名称	发行股份数量（股）
1	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	7,142,857
2	上海裕盛投资管理有限公司	14,300,000
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异 19 号私募证券投资基金	7,142,857
4	上海兴瀚资产管理有限公司（兴瀚资管-兴元 5 号单一资产管理计划）	7,142,857
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	7,142,857
6	易方达基金管理有限公司	10,000,000
7	云南能投资本投资有限公司	7,142,857
8	泓德基金管理有限公司	7,867,857

9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	7,142,857
10	大成基金管理有限公司	52,500,000
11	九泰基金管理有限公司	8,642,857
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）	17,857,142
13	财通基金管理有限公司	38,238,931
14	朱雀基金管理有限公司	7,142,857
15	成都富森美家居股份有限公司	7,142,857
16	睿远基金管理有限公司	7,142,857
合计		213,692,500

上述股东锁定期自公司股票完成登记之日起六个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计 213,692,500 股，将于 2021 年 6 月 8 日起上市流通。

二、股本变动情况

本次限售股形成后，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。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次解禁限售股份持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，本次解禁限售股份持有人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。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 213,692,500 股，上市流通日期为 2021 年 6 月 8 日。

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	本次流通前持有的限售股数量（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	昌都通锐实业合伙企业（有限合伙）	7,142,857	0.16	7,142,857	0
2	上海裕盛投资管理有限公	14,300,000	0.32	14,300,000	0

	司				
3	上海迎水投资管理有限公司-迎水月异19号私募证券投资基金	7,142,857	0.16	7,142,857	0
4	上海兴瀚资产管理有限公司(兴瀚资管-兴元5号单一资产管理计划)	7,142,857	0.16	7,142,857	0
5	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	7,142,857	0.16	7,142,857	0
6	易方达基金管理有限公司	10,000,000	0.22	10,000,000	0
7	云南能投资本投资有限公司	7,142,857	0.16	7,142,857	0
8	泓德基金管理有限公司	7,867,857	0.17	7,867,857	0
9	大家资产管理有限责任公司-蓝筹精选5号集合资产管理产品	7,142,857	0.16	7,142,857	0
10	大成基金管理有限公司	52,500,000	1.17	52,500,000	0
11	九泰基金管理有限公司	8,642,857	0.19	8,642,857	0
12	高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)	17,857,142	0.40	17,857,142	0
13	财通基金管理有限公司	38,238,931	0.85	38,238,931	0
14	朱雀基金管理有限公司	7,142,857	0.16	7,142,857	0
15	成都富森美家居股份有限公司	7,142,857	0.16	7,142,857	0
16	睿远基金管理有限公司	7,142,857	0.16	7,142,857	0
合计		213,692,500	4.75	213,692,500	0

五、股份变动情况

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	213,692,500	-213,692,500	0
	2、有限售条件的流通股份合计	213,692,500	-213,692,500	0
无限售条件的流通股份	A股	4,287,855,684	213,692,500	4,501,548,184
	无限售条件的流通股份合计	4,287,855,684	213,692,500	4,501,548,184
股份总额		4,501,548,184	0	4,501,548,184

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投就公司本次限售股份解禁上市流通事项出具核查意见如下：

1、公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

2、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

中信建投对通威股份本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 李普海
李普海

蒲飞
蒲 飞

中信建投证券股份有限公司
2021年 6 月 2 日
1000000474692