

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于天际新能源科技股份有限公司**  
**向特定对象发行股票解除限售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“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”或“发行人”）2021 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》《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》等相关规定，就公司向特定对象发行股票中限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

**一、本次解除限售股份取得的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意天际新能源科技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]1393 号）注册批准，公司向江苏瑞泰新能源材料股份有限公司在内的 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）96,030,038 股，新增股份已于 2023 年 12 月 18 日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体发行情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	限售期 (月)
1	瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）	12,875,536	6
2	诺德基金管理有限公司	19,957,081	6
3	财通基金管理有限公司	11,480,686	6
4	UBS AG	7,510,729	6
5	吴晓琪	5,364,806	6
6	国泰君安金融控股有限公司	4,399,141	6
7	华泰资产管理有限公司-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	4,399,141	6
8	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	30,042,918	6
	合计	<b>96,030,038</b>	-

本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

## 二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及履行情况

(一) 根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出的承诺函，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司等 8 名认购对象承诺：自公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，认购对象锁定所认购的上述股份，不得进行流通转让。

(二) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。

(三) 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份可上市流通日期为：2024 年 6 月 19 日；

(二) 本次解除限售股份可上市流通数量为 96,030,038 股，占公司总股本的 19.0316%。

(三) 本次解除限售股份的股东数量为 8 名，共涉及 87 个证券账户。

(四) 本次解除限售的股东及持股情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
1	瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）	瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）	1	12,875,536	12,875,536
2	诺德基金管理有限公司	诺德基金—红线—谷雨成长 1 期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划	40	160,944	160,944
3		诺德基金—量利元启 20 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 834 号单一资产管理计划		107,296	107,296

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
4		诺德基金—盛日新—诺德基金浦江 1048 号单一资产管理计划		53,648	53,648
5		诺德基金—陈灵霞—诺德基金浦江 1132 号单一资产管理计划		107,296	107,296
6		诺德基金—上海爱建信托有限责任公司—诺德基金浦江 836 号单一资产管理计划		53,648	53,648
7		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划		401,288	401,288
8		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划		214,592	214,592
9		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 987 号单一资产管理计划		214,592	214,592
10		诺德基金—施慧璐—诺德基金创新定增量化对冲 9 号单一资产管理计划		9,657	9,657
11		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划		214,592	214,592
12		诺德基金—浙商证券股份有限公司—诺德基金浦江 1000 号单一资产管理计划		536,481	536,481
13		诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划		214,592	214,592
14		诺德基金—中国国际金融股份有限公司—诺德基金浦江 126 号单一资产管理计划		2,038,627	2,038,627

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
15		诺德基金—江苏苏豪投资集团有限公司—诺德基金苏豪多元均衡5号单一资产管理计划		107,296	107,296
16		诺德基金—博芮东方价值28号私募证券投资基金—诺德基金浦江1170号单一资产管理计划		214,592	214,592
17		诺德基金—余建平—诺德基金浦江1023号单一资产管理计划		429,185	429,185
18		诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江827号单一资产管理计划		3,755,365	3,755,365
19		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		107,296	107,296
20		诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江202号单一资产管理计划		643,777	643,777
21		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1166号单一资产管理计划		718,884	718,884
22		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江1368号单一资产管理计划		1,072,961	1,072,961
23		诺德基金—中国华电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		536,481	536,481
24		诺德基金—通怡东风10号私募证券投资基金—诺德基金浦江624号单一资产管理计划		21,460	21,460

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
25		诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划		42,918	42,918
26		诺德基金—易执盈强债 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1153 号单一资产管理计划		107,296	107,296
27		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江 888 号单一资产管理计划		268,240	268,240
28		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划		386,266	386,266
29		诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划		536,481	536,481
30		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划		48,283	48,283
31		诺德基金—MIAO HUBERT HUI JUN—诺德基金创新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划		8,584	8,584
32		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划		51,502	51,502
33		诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺德基金浦江 787 号单一资产管理计划		38,627	38,627

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
34		诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划		321,888	321,888
35		诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划		675,966	675,966
36		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划		21,459	21,459
37		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划		107,296	107,296
38		诺德基金—兴银基金—祥盛 1 号单一资产管理计划—诺德基金 303 号单一资产管理计划		536,481	536,481
39		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划		4,721,030	4,721,030
40		诺德基金—华安证券增赢 5 号 FOF 集合资产管理计划—诺德基金浦江 1130 号单一资产管理计划		107,296	107,296
41		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江 905 号单一资产管理计划		42,918	42,918
42		财通基金管理 有限公司		财通基金—中兵资产价值精选私募证券投资基金—财通基金中兵价值精选 1 号单一资产管理计划	41

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
43		财通基金—四川华商财富资产管理股份有限公司—财通基金华商财富2号单一资产管理计划		160,944	160,944
44		财通基金—同茂定增2号私募证券投资基金—财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划		107,296	107,296
45		财通基金—兴银理财富利兴合财增十八个月1号混合类理财产品—财通基金兴盈2号单一资产管理计划		50,429	50,429
46		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		36,481	36,481
47		财通基金—中信证券股份有限公司—财通基金玉泉合富78号单一资产管理计划		643,777	643,777
48		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		41,846	41,846
49		财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划		107,296	107,296
50		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		55,794	55,794
51		财通基金—东方财富证券股份有限公司—财通基金安吉333号单一资产管理计划		429,185	429,185

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
52		财通基金—胡梅—财通基金金兰1号单一资产管理计划		10,730	10,730
53		财通基金—平安银行—财通基金安鑫3号集合资产管理计划		192,060	192,060
54		财通基金—华安证券股份有限公司—财通基金玉泉合富108号单一资产管理计划		386,266	386,266
55		财通基金—恒泰证券股份有限公司—财通基金恒泰证券定增2号单一资产管理计划		2,145,923	2,145,923
56		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		107,296	107,296
57		财通基金—平安银行—财通基金安鑫2号集合资产管理计划		444,206	444,206
58		财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划		32,189	32,189
59		财通基金—中信银行—财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划		115,880	115,880
60		财通基金—浙商证券股份有限公司—财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划		492,489	492,489
61		财通基金—星地菜鸟7号私募证券投资基金—财通基金星地定增1号单一资产管理计划		107,296	107,296

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
62		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		61,159	61,159
63		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划		107,296	107,296
64		财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划		214,592	214,592
65		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司		429,185	429,185
66		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		50,429	50,429
67		财通基金—财通证券资管财琪FOF1号单一资产管理计划—财通基金玉泉合富116号单一资产管理计划		214,592	214,592
68		财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定增量化精选3号单一资产管理计划		330,472	330,472
69		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		321,888	321,888
70		财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划		429,185	429,185
71		财通基金—韩笑—财通基金天禧定增29号单一资产管理计划		107,296	107,296

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
72		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		60,086	60,086
73		中信证券股份有限公司—财通中证 500 指数增强型证券投资基金		108,369	108,369
74		中国光大银行股份有限公司—财通沪深 300 指数增强型证券投资基金		159,871	159,871
75		财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划		107,296	107,296
76		财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划		107,296	107,296
77		财通基金—六禾嘉睿 10 号私募证券投资基金—财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划		321,888	321,888
78		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金		1,824,034	1,824,034
79		广发证券股份有限公司—财通中证 1000 指数增强型证券投资基金		53,648	53,648
80		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		107,296	107,296
81		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划		107,296	107,296

序号	发行对象名称	证券账户名称	账户数量	持有限售股数量（股）	本次解除限售数量（股）
82		财通基金—中兵资产富兵5号私募证券投资基金—财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划		107,296	107,296
83	UBS AG	UBS AG	1	7,510,729	7,510,729
84	吴晓琪	吴晓琪	1	5,364,806	5,364,806
85	国泰君安金融控股有限公司	国泰君安金融控股有限公司—客户资金	1	4,399,141	4,399,141
86	华泰资产管理有限公司-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	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	1	4,399,141	4,399,141
87	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	1	30,042,918	30,042,918
合计			87	96,030,038	96,030,038

#### 四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份	99,540,550	19.73%	-96,030,038	3,510,512	0.70%
无限售条件股份	405,042,055	80.27%	96,030,038	501,072,093	99.30%
<b>股份总数</b>	<b>504,582,605</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>504,582,605</b>	<b>100.00%</b>

本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

#### 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售股份

股东均履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺。

综上，保荐人对天际股份本次向特定对象发行股票解除限售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天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王然

\_\_\_\_\_

董瑞超

华泰联合证券有限责任公司

2024年6月14日