

国金证券股份有限公司

关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“绿能慧充”或“公司”）向特定对象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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票的限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

2022年9月20日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票新增股份153,500,000股已于2023年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股153,500,000股，限售期为自发行结束之日起36个月，上市流通日期为2026年8月28日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年8月28日，本次向特定对象发行新增股份登记托管手续办理完毕后，公司总股本由511,697,213股增加至665,197,213股。

2023年12月12日，公司实施完成2023年限制性股票股权激励计划的首次授予登记工作，新增有限售条件股份31,450,000股，登记完成后，公司总股本变更为696,647,213股。

2024 年 12 月 31 日，公司实施完成 2023 年限制性股票股权激励计划的预留授予登记工作，新增有限售条件股份 7,870,000 股，登记完成后，公司总股本变更为 704,517,213 股。

公司 2023 年限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票予以回购注销，本次限制性股票已于 2025 年 2 月 18 日完成注销，公司总股本变更为 704,267,213 股。

公司 2023 年限制性股票激励计划中有 6 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 117,000 股限制性股票予以回购注销，本次限制性股票已于 2026 年 1 月 27 日完成注销，公司总股本变更为 704,150,213 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自本次股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，包括本次发行结束后因上市公司送股、资本公积转增股本等原因增加的股票也应遵守上述限售期安排。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构认为：绿能慧充本次限售股份上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件

的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格遵守了其在参与公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，绿能慧充关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对绿能慧充本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 153,500,000 股。

（二）本次限售股上市流通日期为 2026 年 8 月 28 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（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	北海景众投资有限公司	52,000,000	7.38%	52,000,000	0
2	北海景安投资有限公司	50,700,000	7.20%	50,700,000	0
3	北海景曜投资有限公司	50,800,000	7.21%	50,800,000	0
合计		153,500,000	21.80%	153,500,000	0

注：截至本核查意见出具日，北海景安投资有限公司持有公司的 7,870,000 股、北海景曜投资有限公司持有公司的 7,210,000 股及北海景众投资有限公司持有公司的 9,690,000 股处于司法冻结状态。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	153,500,000
合计		153,500,000

七、股本变动结构表

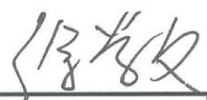
类型	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	172,970,000	-153,500,000	19,470,000
无限售条件的流通股	531,180,213	153,500,000	684,680,213
股份合计	704,150,213	0	704,150,213

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


杨 新


徐学文

国金证券股份有限公司

2026年8月24日

