

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于孚能科技（赣州）股份有限公司**  
**首次公开发行网下配售限售股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”、“保荐机构”）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

**一、本次上市流通的限售股类型**

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号），同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 1,070,669,685 股，其中无限售条件流通股为 145,827,440 股，有限售条件流通股为 924,842,245 股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起 6 个月。本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 243 名，持有限售股共计 8,483,704 股，占公司总股本的 0.7924%，具体详见 2020 年 7 月 10 日于上海证券交易所网站披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 8,483,704 股，现锁定期即将届满，将于 2021 年 1 月 18 日起上市流通。

**二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

除上述承诺外，本次申请上市的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的网下配售限售股股东均严格履行相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 8,483,704 股

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 1 月 18 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	东方核心动力混合型证券投资基金	11,396.00	0.0011%	11,396.00	0
2	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	9,854.00	0.0009%	9,854.00	0
3	德邦乐享生活混合型证券投资基金	11,482.00	0.0011%	11,482.00	0
4	中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
5	融通通益混合型证券投资基金	21,336.00	0.0020%	21,336.00	0
6	融通产业趋势先锋股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
7	新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金	4,969.00	0.0005%	4,969.00	0
8	国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金	6,598.00	0.0006%	6,598.00	0
9	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	34,447.00	0.0032%	34,447.00	0
10	西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
11	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金	24,078.00	0.0022%	24,078.00	0
12	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	27,334.00	0.0026%	27,334.00	0
13	平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	38,217.00	0.0036%	38,217.00	0
14	平安养老-山东省(贰号)职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
15	平安养老-平安深圳企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0

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)
16	平安养老-辽宁省电力有限公司企业年金计划	47,214.00	0.0044%	47,214.00	0
17	平安养老-中国光大银行企业年金计划	29,648.00	0.0028%	29,648.00	0
18	华润(集团)有限公司企业年金计划	25,364.00	0.0024%	25,364.00	0
19	福建省壹号职业年金计划	27,334.00	0.0026%	27,334.00	0
20	山西省叁号职业年金计划	38,474.00	0.0036%	38,474.00	0
21	江苏省肆号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
22	工银瑞信瑞益混合型养老金产品	45,072.00	0.0042%	45,072.00	0
23	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	30,848.00	0.0029%	30,848.00	0
24	安徽省叁号职业年金计划	30,848.00	0.0029%	30,848.00	0
25	山东省(肆号)职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
26	四川省电力公司企业年金计划	26,992.00	0.0025%	26,992.00	0
27	工银瑞信添泰混合型养老金产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
28	中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	42,759.00	0.0040%	42,759.00	0
29	工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金	32,647.00	0.0030%	32,647.00	0
30	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	29,562.00	0.0028%	29,562.00	0
31	工银如意养老1号企业年金集合计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
32	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
33	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划	26,906.00	0.0025%	26,906.00	0
34	工银瑞信红利混合型证券投资基金	27,677.00	0.0026%	27,677.00	0
35	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金	12,082.00	0.0011%	12,082.00	0
36	中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金	23,050.00	0.0022%	23,050.00	0
37	富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	15,167.00	0.0014%	15,167.00	0
38	富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
39	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	21,422.00	0.0020%	21,422.00	0
40	银华农业产业股票型发起式证券投资基金	34,275.00	0.0032%	34,275.00	0
41	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	9,425.00	0.0009%	9,425.00	0
42	银华优质增长混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
43	吉祥人寿保险股份有限公司一祥和产品	35,646.00	0.0033%	35,646.00	0
44	江苏省拾壹号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
45	陕西省(肆号)职业年金计划	21,593.00	0.0020%	21,593.00	0

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)
46	泰康资产研究精选股票型养老金产品	16,709.00	0.0016%	16,709.00	0
47	华润(集团)有限公司企业年金计划	46,957.00	0.0044%	46,957.00	0
48	泰康均衡优选混合型证券投资基金	11,996.00	0.0011%	11,996.00	0
49	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
50	泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金	17,994.00	0.0017%	17,994.00	0
51	泰康资产丰益股票型养老金产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
52	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
53	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
54	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
55	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
56	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
57	泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
58	河北省拾号职业年金计划易方达组合	38,560.00	0.0036%	38,560.00	0
59	易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	31,705.00	0.0030%	31,705.00	0
60	江苏省柒号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
61	新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易方达组合	35,732.00	0.0033%	35,732.00	0
62	易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金	5,569.00	0.0005%	5,569.00	0
63	北京市(拾号)职业年金计划易方达组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
64	易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金	20,565.00	0.0019%	20,565.00	0
65	易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
66	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
67	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
68	易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
69	易方达新享灵活配置混合型证券投资基金	42,587.00	0.0040%	42,587.00	0
70	易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
71	易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
72	陕西延长石油企业年金计划	47,814.00	0.0045%	47,814.00	0
73	易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
74	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划	38,131.00	0.0036%	38,131.00	0
75	全国社保基金四零七组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0

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)
76	红土创新稳健混合型证券投资基金	11,825.00	0.0011%	11,825.00	0
77	华富竞争力优选混合型证券投资基金	25,878.00	0.0024%	25,878.00	0
78	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	41,216.00	0.0038%	41,216.00	0
79	银河稳健证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
80	银河主题策略混合型证券投资基金	34,275.00	0.0032%	34,275.00	0
81	银河行业优选混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
82	银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	47,129.00	0.0044%	47,129.00	0
83	广发招享混合型证券投资基金	28,791.00	0.0027%	28,791.00	0
84	广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
85	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	16,709.00	0.0016%	16,709.00	0
86	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	31,019.00	0.0029%	31,019.00	0
87	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	19,708.00	0.0018%	19,708.00	0
88	广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
89	广发聚安混合型证券投资基金	15,681.00	0.0015%	15,681.00	0
90	广发消费品精选混合型证券投资基金	32,819.00	0.0031%	32,819.00	0
91	广发聚富开放式证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
92	国寿安保稳寿混合型证券投资基金	25,706.00	0.0024%	25,706.00	0
93	民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金	16,538.00	0.0015%	16,538.00	0
94	民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金	4,198.00	0.0004%	4,198.00	0
95	民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	16,280.00	0.0015%	16,280.00	0
96	前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金	2,742.00	0.0003%	2,742.00	0
97	前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	10,282.00	0.0010%	10,282.00	0
98	景顺长城优势企业混合型证券投资基金	13,281.00	0.0012%	13,281.00	0
99	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
100	景顺长城环保优势股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
101	景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
102	九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金	34,961.00	0.0033%	34,961.00	0
103	天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	16,880.00	0.0016%	16,880.00	0
104	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	17,737.00	0.0017%	17,737.00	0
105	天弘精选混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0

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)
106	华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	6,426.00	0.0006%	6,426.00	0
107	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,569.00	0.0005%	5,569.00	0
108	华安媒体互联网混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
109	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	13,281.00	0.0012%	13,281.00	0
110	诺安研究优选混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
111	诺安先进制造股票型证券投资基金	8,997.00	0.0008%	8,997.00	0
112	诺安中证 100 指数证券投资基金	13,710.00	0.0013%	13,710.00	0
113	恒安标准人寿保险有限公司—分红 211	16,280.00	0.0015%	16,280.00	0
114	受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金 1	17,137.00	0.0016%	17,137.00	0
115	兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
116	兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
117	博时科技创新混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
118	四川省壹号职业年金计划	46,615.00	0.0044%	46,615.00	0
119	上海市陆号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
120	中国海洋石油集团有限公司企业年金计划	47,386.00	0.0044%	47,386.00	0
121	博时 GARP 策略股票型养老金产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
122	博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金	16,195.00	0.0015%	16,195.00	0
123	博时丝路主题股票型证券投资基金	31,533.00	0.0029%	31,533.00	0
124	博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	36,760.00	0.0034%	36,760.00	0
125	全国社保基金一零二组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
126	博时价值增长贰号证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
127	泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金	4,712.00	0.0004%	4,712.00	0
128	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	10,197.00	0.0010%	10,197.00	0
129	建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金	14,995.00	0.0014%	14,995.00	0
130	建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金	32,476.00	0.0030%	32,476.00	0
131	上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金	4,027.00	0.0004%	4,027.00	0
132	福建省玖号职业年金计划人保组合	33,418.00	0.0031%	33,418.00	0
133	江苏省伍号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
134	中央国家机关及所属事业单位 (陆号) 职业年金计划人保组合	39,417.00	0.0037%	39,417.00	0

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)
135	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	8,054.00	0.0008%	8,054.00	0
136	光大保德信消费主题股票型证券投资基金	34,018.00	0.0032%	34,018.00	0
137	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金	16,109.00	0.0015%	16,109.00	0
138	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	11,482.00	0.0011%	11,482.00	0
139	安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金	8,826.00	0.0008%	8,826.00	0
140	安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
141	万家自主创新混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
142	万家消费成长股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
143	万家精选混合型证券投资基金	40,274.00	0.0038%	40,274.00	0
144	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
145	招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
146	招商康琪股票型养老金产品	9,511.00	0.0009%	9,511.00	0
147	招商国证生物医药指数分级证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
148	招商安达保本混合型证券投资基金	9,939.00	0.0009%	9,939.00	0
149	北京市（壹号）职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
150	江西省伍号职业年金计划	39,502.00	0.0037%	39,502.00	0
151	重庆市贰号职业年金计划	28,020.00	0.0026%	28,020.00	0
152	全国社保基金六零四组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
153	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	45,158.00	0.0042%	45,158.00	0
154	招商移动互联网产业股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
155	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	10,968.00	0.0010%	10,968.00	0
156	海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
157	北京市（叁号）职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
158	大成科技创新混合型证券投资基金	25,792.00	0.0024%	25,792.00	0
159	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
160	大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金	12,424.00	0.0012%	12,424.00	0
161	全国社保基金一一三组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
162	大成景阳领先混合型证券投资基金	37,446.00	0.0035%	37,446.00	0
163	鹏华稳健回报混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
164	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
165	基本养老保险基金一二零三组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0

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)
166	鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
167	鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
168	鹏华中证酒指数分级证券投资基金	38,731.00	0.0036%	38,731.00	0
169	鹏华医药科技股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
170	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
171	鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	7,454.00	0.0007%	7,454.00	0
172	普天收益证券投资基金	28,705.00	0.0027%	28,705.00	0
173	交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
174	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	27,077.00	0.0025%	27,077.00	0
175	交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	18,166.00	0.0017%	18,166.00	0
176	交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	23,136.00	0.0022%	23,136.00	0
177	天安人寿保险股份有限公司-万能产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
178	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	14,138.00	0.0013%	14,138.00	0
179	农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
180	农银汇理沪深 300 指数证券投资基金	10,711.00	0.0010%	10,711.00	0
181	国联安新科技混合型证券投资基金	11,996.00	0.0011%	11,996.00	0
182	国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金	17,480.00	0.0016%	17,480.00	0
183	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	18,080.00	0.0017%	18,080.00	0
184	华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金	5,912.00	0.0006%	5,912.00	0
185	华宝中证医疗指数分级证券投资基金	45,244.00	0.0042%	45,244.00	0
186	华宝新兴产业混合型证券投资基金	21,765.00	0.0020%	21,765.00	0
187	横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	34,275.00	0.0032%	34,275.00	0
188	博道叁佰智航股票型证券投资基金	15,081.00	0.0014%	15,081.00	0
189	长信内需成长混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
190	国联人寿保险股份有限公司-自有资金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
191	河北省拾号职业年金计划	41,730.00	0.0039%	41,730.00	0
192	富国富强 2 号股票型养老金产品	10,282.00	0.0010%	10,282.00	0
193	富国富成混合型养老金产品	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
194	山东省（伍号）职业年金计划富国组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
195	富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	24,764.00	0.0023%	24,764.00	0
196	富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0



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)
197	富国创新科技混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
198	富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
199	中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
200	富国高端制造行业股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
201	全国社保基金一一四组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
202	国网湖北省电力有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
203	富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
204	大家财产保险有限责任公司-传统账户	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
205	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	11,053.00	0.0010%	11,053.00	0
206	浙商全景消费混合型证券投资基金	22,279.00	0.0021%	22,279.00	0
207	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	16,280.00	0.0015%	16,280.00	0
208	兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金	23,993.00	0.0022%	23,993.00	0
209	长盛多因子策略优选股票型证券投资基金	4,969.00	0.0005%	4,969.00	0
210	长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	10,282.00	0.0010%	10,282.00	0
211	长盛同庆中证800指数型证券投资基金 (LOF)	17,652.00	0.0016%	17,652.00	0
212	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
213	国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
214	国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	26,049.00	0.0024%	26,049.00	0
215	国泰大农业股票型证券投资基金	21,079.00	0.0020%	21,079.00	0
216	中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
217	中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
218	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	26,135.00	0.0024%	26,135.00	0
219	国泰区位优势混合型证券投资基金	18,080.00	0.0017%	18,080.00	0
220	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	28,106.00	0.0026%	28,106.00	0
221	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	33,333.00	0.0031%	33,333.00	0
222	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
223	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	29,562.00	0.0028%	29,562.00	0
224	信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,142.00	0.0002%	2,142.00	0
225	财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,540.00	0.0007%	7,540.00	0

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)
226	财通价值动量混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
227	申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金	17,994.00	0.0017%	17,994.00	0
228	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	25,449.00	0.0024%	25,449.00	0
229	社保基金 16031 组合	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
230	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
231	汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
232	汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
233	汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金	13,710.00	0.0013%	13,710.00	0
234	汇添富移动互联股票型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
235	汇添富上证综合指数证券投资基金	49,442.00	0.0046%	49,442.00	0
236	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
237	永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	19,708.00	0.0018%	19,708.00	0
238	江苏省壹号职业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
239	国网福建省电力有限公司企业年金计划	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
240	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	51,413.00	0.0048%	51,413.00	0
241	中融中证银行指数分级证券投资基金	7,712.00	0.0007%	7,712.00	0
242	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	13,967.00	0.0013%	13,967.00	0
243	润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长 A 股基金	51,404.00	0.0048%	51,404.00	0
<b>合计</b>		<b>8,483,704</b>	<b>0.7924%</b>	<b>8,483,704</b>	<b>0</b>

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）	限售期（月）
1	首发限售股	8,483,704	6
合计	-	<b>8,483,704</b>	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

(1) 孚能科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均履行了相应股份锁定承诺；

(2) 本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求；

(3) 截至本核查意见出具日，孚能科技关于本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对孚能科技本次网下配售限售股上市流通无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 孔祥熙  
孔祥熙

岳阳  
岳阳

