中信证券股份有限公司关于三一重能股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告

三一重能股份有限公司(以下简称"三一重能"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票(以下简称"本次发行")并在科创板上市的申请已于2021年9月7日经上海证券交易所(以下简称"上交所"、"贵所")科创板股票上市委员会审核同意,并于2022年4月15日 获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2022〕817号

, 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")作为本次 节信证分成仍有限公司(以下间外 计信证分 级 保存机构(主基销商) / 作为华外 发行上市的保荐机构(主承销商),根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《科创版首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司证券发行管理办法》《注 册制下首次公开发行股票承销规范》(以下简称"《承销规范》")《上海证券交易所科创版

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

(一)发行人董事会关于本次发行上市的批准 2020年11月25日,发行人召开了第一届董事会第三次会议,全体董事出席会议,审议通 过了《关于公司申请首次公开发行聚(A股)并在科创版上市的议案》等本次发行上市的相关议案,于2022年3月8日召开第一届董事会第二十次会议决议,审议通过了《关于延长公 司首次公开发行A股并在科创板上市决议有效期的议案》,本次发行上市的董事会批准仍

)发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2020年12月10日,发行人召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在科创板上市的议案》等本次发行上市的相关议案,于2022年3月25日召开2022年第2次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司首次公开发行 A股并在科创板上市决议有效期的议案》等议案,本次发行上市的批准与授权仍在有效期

(三)上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核 2021年9月7日,上交所科创核股票上市委员会发布《科创核上市委2021年第65次审议 会议结果公告》,根据该公告内容,上交所科创核股票上市委员会于2021年9月7日召开 2021年第65次会议,审议同意三一重能本次发行上市(首发)。 2022年4月15日,三一重能获得中国证监会(关于同意三一重张股份有限公司首众公 2022年4月15日,三一重能获得中国证监会(关于同意三一重张股份有限公司首众公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕817号),同意发行人首次公开发行股票的注册

发行人本次发行上市的战略配售相关方案如下: (一)战略配售对象的确定

(一)战略配售对象的确定 本次发行配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的情形之一:具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业:具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业:符合一定条件的证券投资基金:保荐机构相关子公司:发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划;符合法律法规、业务规则

发行人、联席主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要,

序号	投资者全称	投资者类型	获配股票限售 期限	拟认购金额上限 (万元)	初始配售股份数量 (股)
1	中信证券投资有限公司	保荐机构依法设立的另 类投资子公司	24个月	-	9, 414, 285
2	中信证券三一重能员工参与科创板战 略配售3号集合资产管理计划	发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战	12个月	22, 991.00	16, 911, 392
3	中信证券三一重能员工参与科创板战 略配售4号集合资产管理计划	略配售设立的专项资产 管理计划	12个月	2,606.40	1, 917, 179
4	国电投清能风电股权投资(天津)合 伙企业(有限合伙)		12个月	40,000.00	10,086,735
5	中国华电集团资本控股有限公司	与发行人经营业务具有 战略合作关系或长期合 作愿景的大型企业或其	12个月	10,000.00	2, 521, 684
6	海宁源融驭风创业投资合伙企业(有 限合伙)		12个月	26,000.00	6, 556, 377
7	南京南传智能技术有限公司		12个月	3,000.00	756, 505
8	洛阳新强联回转支承股份有限公司	下属企业	12个月	3,000.00	756, 505
9	云南能投资本投资有限公司		12个月	10,000.00	2, 521, 684
10	中节能资本控股有限公司		12个月	10,000.00	2, 521, 684
11	湖南华菱迪策鸿钢投资合伙企业(有 限合伙)		12个月	10,000.00	2, 521, 684

前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。 (二)战略配售认购金额与数量

中证投资已与发行人签署认购协议,约定中证投资将依据《承销指引》第十八条规定 等与本次发行上市的战略配售。 中证投资将按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量2.00%至5.00%的股

票 即认购服数上限为9,414、285股,具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定。 -重能员工资管计划

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的2个专项资产管理计划 已与发行人签署战略配售协议,本次三一重能员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总 规模的10.00%,初始配售股份数量为18,828,571股,同时认购金额上限为25,597.40万元 (含新股配售经纪佣金),具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。 - 重能员工资管计划的募集资金规模与参与认购规模等情况如下:

序号	投资者全称	投资者类型	募集资金规模 (万元)	参与认购规模上 限(万元)	初始配售股份数 量(股)	占总发行股数的 比例
1	中信证券三一重 能员工参与科创 板战略配售3号集 合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划	22,991.00	22,991.00	16, 911, 392	8.98%
4	中信证券三一重 能员工参与科创 板战略配售4号集 合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划	3, 258.00	2,606.40	1, 917, 179	1.02%
		合计	26, 249.00	25, 597.40	18, 828, 571	10.00%

本次战略配售其他战略投资者已同发行人签署认购协议,其他战略投资者初始配售股 份数量为28,242,858股,拟认购金额上限为112,000,00万元(含新股配售经纪佣金),具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。 拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下:

15-15	投資省全称	投資省央型	(股)	占尼灰仃股奴的比例	元)
1	国电投清能风电股权 投资(天津)合伙企 业(有限合伙)		10, 086, 735	5.36%	40,000.00
2	中国华电集团资本控 股有限公司		2, 521, 684	1.34%	10,000.00
3	海宁源融驭风创业投资合伙企业(有限合 伙)	与发行人经营业多具有战略合作关 系或长期合作	6, 556, 377	3.48%	26,000.00
4	南京南传智能技术有 限公司		756, 505	0.40%	3,000.00
5	洛阳新强联回转支承 股份有限公司		756, 505	0.40%	3,000.00
6	云南能投资本投资有 限公司		2, 521, 684	1.34%	10,000.00
7	中节能资本控股有限 公司		2, 521, 684	134%	10,000.00
8	湖南华菱迪策鸿钢投 资合伙企业(有限合 伙)		2, 521, 684	134%	10,000.00
		合计	28, 242, 858	15.00%	112,000.00

综上,本次战略配售共有11名战略投资者参与,初始战略配售数量为56,485,714股,约 占本次发行数量的30,00%,其中专项资产管理计划初始战略配售数量为18,828,571股,占 口本6人及11 效量的30000元,共中 至项员厂 自连月 划70以自己的时间的重效量为16、226、3710次,口 本次发行效量的10%。前选战略配售方案符合《实施办法》《柔鲜指引》中对本次处行战略 投资者应不超过20名,发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划获配的 股票数量不得超过本次公开发行股票数量的10%,战略投资者获得配售的股票总量不得超

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

(一)战略投资者的选取标准 本次战略配售投资者依照《承销规范》《承销指引》等相关规定选取,具体标准为:

本次成時配上自汉以自由於於不可以的 1、参与規數的保存机构和柱关于公司; 2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划; 3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

·开途径查询以及书面核查中证投资提供的营业执照、公司章程等文件,中证投

类型 法定代表人 · 随产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法 8. 不得从事向公众吸收存款,融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准》 经营范围

保荐机构(主承销商)核查了中证投资提供的营业执照及现行有效的公司章程,中证投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规 5性文件被依注吊销营业执照 被责令关闭或者被撤销 因不能清偿到期债务被宣告破产 斥根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。中证投资为合

截至本文件出具日,中证投资已经办理了2021年度年报公示手续,国家企业信用信息 公示系统显示经营状态为"存续"。 (2)控股股东与实际控制人 经核查,中证投资系保荐机构(主承销商)中信证券设立的全资子公司,中信证券持有

其100%的股权,中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。

(3)战略配售资格 根据《承销指引》第三章关于"保荐机构相关于公司跟投"的规定,中证投资作为保存机构中信证券依法设立的另类投资于公司,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第的规定。 根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,中信证券自2017年起将其自营投资品带清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担,中证投资的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查,2018年1月17日,中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示(第七批)》,中证投资已加入中国证券业协会中公会局,接受协会中公会局

业协会成为会员,接受协会自律管理。 (4)关联关系

(4)关联关系 经核查,中证投资系保荐机构中信证券的全资子公司。 截至2021年12月31日,中信证券自营业务股票账户、信用融券专户、资产管理业务股票 账户分别持有发行人重要关联方三一重工股份有限公司(600031SH)7,333,400股、1,683,200股、1,088,100股股票,合计占比0.12%;中信证券资产管理业务股票账户持有发行 人重要关联方三一重装国际控股有限公司(6631HK)29,600股股票,占比20.01%。 除上述情形外,中证投资与发行人,主承销商之间不存在其他关联关系。中证投资参与本次战略配售系根据《实施办法》第十九条、《承销指引》第八条、第十五条规定,以及其独立的决策结果、未受上述关联关系的影响,不存在《承销指引》第九条之"6,其他直接或间接进行利益输送的行为"。

接进行利益输送的行为"

接进行利益输送的行为"。 (5)参与战略配售的认购资金来源 保荐机构(主承销商)核查了中证投资提供的2021年度经审计的财务报告,中证投资 的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金;同时,根据中证投资出具的 承诺,中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

(6)锁定期限及相关系诺 中证投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。限售期届满后,中证投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

一重能员工资管计划

2、三一重能页上效宜时 x3 (1)董事会决议 根据发行人于2022年5月23日作出的第一届董事会第24次会议决议,发行人审议通过 了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的议案》,同意公司高级管理人员和核 心员工通过设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票战略配售,资管计划获配的股份 数量不超过本次公开发行股份数量10%。

具体名称: 中信证券三一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划设立时间:2022年5月23日 募集资金规模:22,991.00万元(含新股配售经纪佣金)

-重能员工3号资管计划

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

管理人,中信证券股份有限公司 实际支配主体、中信证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管理人员 根据发行人提供的说明及提供的各份额持有人与发行人或其全资子公司签署的劳动 合同或劳务合同,参与该资管计划的人员均与发行人或其全资子公司签署现行有效的劳动 同或劳务合同,且均为发行人的高级管理人员或发行人及其全资子公司核心员工。该等

\员姓名、职务与持有份额比例如下 用工关系 所属单位 姓名 一重能 一重能 服务公司本监 一重能 三一重能 更益民 机械工程师(一级 一重能 一重能 一重能 0.43% 核心员工

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五人造成。 11、言计 级与各部7次组接付加足中还电级纤生的竞手系由出营五人加强的 2。一智慧能能源。一一智能电机,三一新能解投资 一(部山)风电的全称分别为湖南三一智慧新能源设计有限 北京三一智能电机有限公司、三一新能源投资有限公司、三一(部山)风电设备有限公司、幼系发行人的全资不公司。 3、本资亩计划课策含金可以全部开半参与1场,即用于支付本边路或指的的总。都是在销售金和相关税费 4、旅馆事长、总经理周福贵与三一重能签署退休返聘协议外,其他72名份额持有人均与发行人或其全资子公司之间

了券站合同。 2)三一重能员工4号资管计划 具体名称:中信证券三一重能员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划 设立时间:2022年5月23日 募集资金规模:3,258.00万元(含新股配售经纪佣金)

管理人:中信证券股份有限公司

一重能 一重能

三一重能

用工关系所属单位

姓名

管理八: 叶信证券股份有限公司 实际支配主体: 中信证券股份有限公司, 实际支配主体非发行人高级管理人员 根据发行人提供的说明及提供的各份额持有人与发行人或其全资子公司签署的劳动 合同, 参与该资管计划的人员均与发行人或其全资子公司签署现行有效的劳动合同, 且均 发行人的高级管理人员或发行人及其全资子公司核心员工。该等人员姓名、职务与持有

高級管理人

3	张海涛	三一重修	算法工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
4	刘云	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
5	並 国庆	二一市能	刷所长(研发)	40.00	1 23%	核心员工
				55.00	1.69%	核心员工
6	王吉利	三一重能	副所长(研发)			
7	黄柏权	三一重能	副所长(研发)	40.00	1.23%	核心员工
8	俞杰	三一重能	计算机软件工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
9	孙大奎	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
10	蔡政	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
11	周诗纬	三一重能	机械工程师(一级)	50.00	1.53%	核心员工
12	刘晓男	三一重能	控制软件工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
13	胡代群	三一重能	測试工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
14	潘勇	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
15	WESSET	三一重能	研究院副院长	45.00	138%	核心员工
	41-9473					
16	肖礼志	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
17	孙黎	三一重能	机械工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
18	余芬	三一重能	机械工程师(二级)	40.00	1.23%	核心员工
19	陈海霞	三一重能	机械工程师(二级)	40.00	1.23%	核心员工
20	姜楠	三一重能	所长(研发)	40.00	1.23%	核心员工
21	李健永	三一重能	认证工程师(一级)	40.00	1.23%	核心员工
22	李青	三一重能	重能营销公司大客户部副部	40.00	1.23%	核心员工
			长			
23	杨鑫瑶	三一重能	分公司副总经理	50.00	1.53%	核心员工
24	刘晓刚	三一重能	分公司副总经理	50.00	1.53%	核心员工
25	吳宝鑫	三一亜能	解决方案中心副部长	60.00	1.84%	核心员工
26	蓝志鹏	三一重能	营销公司投资开发部副部长	50.00	1.53%	核心员工
27	胡铁军	三一重能	大客户经理	40.00	1.23%	核心员工
28	李文新	三一重能	营销经理	40.00	1.23%	核心员工
29	张健	三一重能	营销管理经理	40.00	123%	核心员工
30	が 施灵伟	二一重能	营销技术专员	45.00	1.23%	核心员工
31		二一単能	J. 111,000 1 1 1 1	45.00	1.38%	核心员工
	王松松		大客户专员			
32	郎宏颖	三一重能	风控专员	60.00	1.84%	核心员工
33	汪振汉	三一重能	营销技术经理	50.00	1.53%	核心员工
34	卢怀	三一重能	高级营销经理	60.00	1.84%	核心员工
35	刘建亭	三一亜能	营销技术专员	40.00	1.23%	核心员工
36	杨文	三一智慧新能源	新能源公司工程建设部副部	60.00	1.84%	核心员工
	76 880		ant.			this may
37	桑鹏	- H1/67/0/HE6K	新能源公司安质环部部监	55.00	1.69%	核心员工
38	熊慧	三一智慧新能源	招聘经理	75.00	2.30%	核心员工
39	余林辉	三一智慧新能源	基建项目经理	80.00	2.46%	核心员工
40	冷志威	三一智慧新能源	风场道路工程师	70.00	2.15%	核心员工
41	陶洋	三一智慧新能源	新能源公司综合管理部副部	80.00	2.46%	核心员工
42	杨建伟	三一智慧新能源	电气管理经理	50.00	153%	
42	物理中	二一省版初限机		50.00	155%	核心员工
43	娄玉山	三一新能源投资	新能源公司生产运维部副部 监	55.00	1.69%	核心员工
44	p 1-1U- mri	三一智慧新能源	副所长(研发)	40.00	1.23%	核心员工
45	李开旗	三一智慧新能源	品类经理	40.00	1.23%	核心员工
46	- 子// 城	二一番餘	副所长(工艺)	40.00	1 23%	核心员工
	20041			60.00		核心员工
47	戚成申	三一重能	产品经理(二级)		1.84%	
48	张一	三一重能	BA工程师(二級)	40.00	1.23%	核心员工
49	薛金东	三一重能	工艺经理	40.00	1.23%	核心员工
50	解大朋	三一重能	工作中心主任	40.00	1.23%	核心员工
51	丁希兵	三一重能	工作中心主任	40.00	1.23%	核心员工
52	赵恬娇	三一重能	计划存货专员	40.00	1.23%	核心员工
53	靳游	三一(韶山)风电	项目总	40.00	1.23%	核心员工
54	何游	三一重能	项目副总	40.00	1.23%	核心员工
55	任志慧	三一通榆风电装备	项目副总	40.00	1.23%	核心员工
56	李正涛	三一(韶山)风电	高级制造管理经理	83.00	2.55%	核心员工
57	张景东		阿田副总	40.00	1 23%	核心员工
		三一(韶山)风电	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
58	张元元	三一重能	子公司营销部副部监	40.00	1.23%	核心员工
59	祁梦然	三一重能	商务本部外协部部长	40.00	1.23%	核心员工
60	李白清	三一重能	商务本部采购部部长	40.00	1.23%	核心员工
61	陆艳辉	三一重能	前期采购经理	40.00	1.23%	核心员工
62	肖丽娟	三一重能	人力资源本部人才发展部副 部长	60.00	1.84%	核心员工
63	尹思	三一重能	寻聘经理	40.00	1.23%	核心员工
	刘婷	三一重能	资产管控专员	50.00	1.53%	核心员工
6.4	X1977		过程质量经理			IN U IN LL
64	77 (2000)			40.00	1.23%	核心员工
65	马雨明	三一重能				
65 66	王聪	三一重能	CEO办公室运营部副部长	40.00	123%	核心员工
65				40.00 40.00	1 23% 1 23%	核心员工 核心员工
65 66	王聪	三一重能	CEO办公室运营部副部长			
65 66 67	王聪 高洪福	三一重能	CEO办公室运营部副部长 CEO办公室行政部副部长	40.00	1 23%	核心员工

注:1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五人造成。 2、三一智慧新能源。三一新能源投资、三一、翻山)风电、三一通榆风电装备的全称分别为湖南三一智慧新能源设计有限公司、三一新能源投资有限公司、三一(韶山)风电设备有限公司、通榆县三一风电装备技术有限责任公司,均系发行人 的全资子公司

3、本资管计划以不超过其募集资金的80%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税

4、70名份额持有人均与发行人或其全资子公司之间签署了劳动合同。 (3)设立情况

三一重能员工资管计划目前均合法存续,并均于2022年5月24日获得了中国证券投资 略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。 基金业协会的备案证明,三一重能员工3号资管计划备案号为SVQ783,三一重能员工4号资 管计划备案号为:SVQ787。

(4)实际控制人

根据《资产管理合同》,管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产, 按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。因此,三 一重能资管计划的实际支配主体为其管理人中信证券,并非发行人的高级管理人员。同时, 中信证券亦出具相关承诺函,表明中信证券作为三一重能员工资管计划的管理人,为三一 重能员工资管计划的实际支配主体。

(5)战略配售资格

根据《承销指引》第二章第八条关于可参与发行人战略配售的投资者类型规定,三一 重能员工资管计划作为发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资 证券交易所关于股份减持的有关规定。 产管理计划,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

2022年5月23日,发行人召开第一届董事会第24次会议,审议通过了《关于公司高级管 理人员及核心员工设立专项资产管理计划并参与公司首次公开发行股票并在科创板上市 战略配售的议案》,同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次公开发行股票并在科 创板上市战略配售,拟认购数量不超过本次发行总规模的10.00%。

综上,发行人已依据法律规范履行了董事会审批程序,符合《上海证券交易所科创板股 票发行与承销实施办法》第二十条关于发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的规

(6)参与战略配售的认购资金来源

经保荐机构(主承销商)与保荐机构(主承销商)律师核查,结合三一重能员工资管计 划份额持有人出具的承诺,三一重能员工资管计划用于参与本次战略配售的资金均为其自 有资金。

三一重能员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并 上市之日起12个月。限售期届满后,三一重能员工资管计划对获配股份的减持适用中国证

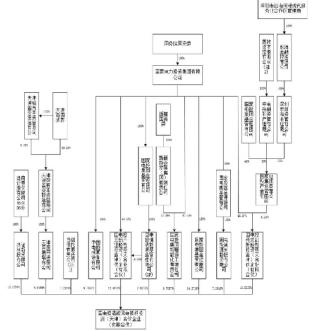
监会和上交所关于股份减持的有关规定。 针对本次发行股份上市后的减持安排,三一重能员工资管计划的各份额持有人分别出 具承诺如下:"本人通过三一重能资管计划获得发行人本次配售的股票,自发行人上市之日 起12个月内,将不转让或委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份;如法 律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定 期长于本承诺,则本人所持该部分股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行; 本人所持该部分股份锁定期届满后,本人减持股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交

3、国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)

经核查国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)(简称"国电投清能基 金")提供的《营业执照》等文件并依据国家企业信用信息公示系统数据,国电投清能基金

的基本情况如卜:	
公司名称	国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91120118MA07HRMR09
执行事务合伙人	国电投清洁能源基金管理有限公司
营业期限	2022年1月20日至2042年1月19日
住所	天津自贸试验区床翻保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707(天津东 硼商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第5359号)
经营范围	一般项目,以系基金从基限投资。投资管理、资产管理等活动(领在中国证券投资基金业协会 完成会记备案后方可从事经营活动),以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。 (除依法领金批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

经核查,国电投清能基金的出资结构如下:



注1;百瑞信托有限责任公司股权结构如下;国家电投集团资本控股有限公司持股5024%,JP Morgan Chase&Co持 股19.99%,郑州市财政局持股15.65%、郑州自来水投资控股有限公司持股4.8%、郑州金水区财政局持股3.84%、巩义市财政 局排股28%。登封市财政局排股164%。中牟县财政局排股096%。其中、国家由投集团资本按股有限公司为国家由投集团 F属上市公司电投产融(股票代码:SZ000958)全资子公司,郑州自来水投资控股有限公司系郑州公用事业投资发展集团 有限公司(郑州市国资季100%控股)之全资子公司。

注2:国核资本控股有限公司股权结构如下:国家电力投资集团有限公司持股64.46%,云南能投资本投资有限公司持 股15.00%,南方电网资本控股有限公司持股15.00%,上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股3.08%,河 南中豪置业有限公司持股2.46%(系由自然人李磊和方丽影控制的企业)。

(3)控股主体及实际控制人

国家电力投资集团有限公司(简称"国家电投集团")间接持有国电投清能基金管理人 兼普通合伙人国电投清洁能源基金管理有限公司(以下简称"清洁能源基金公司")100% 股权,国家由投集团通过国家由投集团基金管理有限公司,国由投三新产业股权投资基金 (天津)合伙企业(有限合伙)、国电投科技创新股权投资基金(天津)合伙企业(有限合 伙),中国电能成套设备有限公司、国家电投集团新疆能源化工有限责任公司、清洁能源基 金公司合计控制国电投清能基金75.71%的出资份额。国家电投集团为国务院国有资产监督 管理委员会全资子公司,因此,国务院国有资产监督管理委员会为国电投清能基金的实际

(4)战略配售主体资格

国家电投集团成立于2003年3月,是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,拥有核 电、火电、水电、风电、光伏发电等全部发电类型。截至2021年年底,国家电投集团电力总装 机1.95亿千瓦,清洁能源装机占比61.53%,其中,风电、光伏等新能源装机达7936万千瓦,位 居世界首位。根据国家电投集团"2035战略"规划,到2035年,清洁能源总装机容量占比将 提高到75%。因此,国家电投集闭系大型企业。

1)首先,从收益权归属角度,国家电投集团合计持有国电投清能基金的72.61%的出资 份额,享有国电投清能基金的绝大部分收益。

2)其次,从决策流程角度,依据《合伙协议》约定,"普通合伙人有权代表合伙企业以 其自身的名义或合伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事物,有限合伙人不参与合伙企 业的管理、经营,并且在相关事务中无权代表合伙企业。"国家电投集团间接持有国电投清 能基金管理人兼普通合伙人清洁能源基金公司100%股权,能够控制国电投清能基金的管 理、经营。

因此,国电投清能基金系国家电投集团的下属企业。

根据国电投清能基金与发行人签署的《战略合作备忘录》,双方主要合作内容如下: A)风机供应

国家电投集团作为清洁能源领军企业,率先提出在2023年实现"碳达峰"目标。2021年 国家电投集团风电新增装机量超过8GW,十四五期间,在双碳目标背景下,国家电投集团未 来将大力发展以风电、光伏为代表的清洁能源。

三一重能系国内风机主机头部品牌,具备2.XMW到6.XMW全系列机组研发与生产能 力,三一重能风机具备"高、大、长、轻、智"等特点,双方将积极推动三一重能与国家电投集 团各产业单位的风机供应合作。

B)风资源获取及风电场建设、开发

国家电投集团在风电项目的投资、运营上具有丰富的项目储备与技术积累,及较强的 资源获取能力;三一重能具备风电场EPC建设与运维能力,能够依托在国内各地已建及后续 拟新建生产、研发基地的投资优势,提供风能资源评估、风电场竞争性配置技术方案等技术 支持,及提供风电场建设EPC服务。

未来,一方面双方将共同探讨通过大基金的方式,通过合伙企业或资管计划共同开发 风资源、投资建设风电场;另一方面双方将发挥各自优势,在风电项目的获取、开发、运营等 方面进行深度合作,包括但不限于EPC总包、技术交流等。

C)风电场股权交易 三一重能将风电场建设、运营及出售作为主营业务之一,曾向国家电投集团出售雷公 山、郏县石鸡山、济源长树岭、河南杞县等项目,未来在符合双方共同利益的前提下,开展风 电场股权交易。

D)智能运维与后市场服务

国家电投集团风电业务经过多年的发展,已累计装机超过3800万千瓦,未来在风电项 目的技改、维保和数字化运营商将有较大的投入。三一重能在风机产品的运维服务、数字化 运营等方面已有成熟产品和解决方案,双方将致力于推进三一重能与国家电投集团各产业 单位在后市场服务板块展开深入的合作,尤其是在使用三一重能风机的风电场。 E)风机产业链战略布局 风电进入"平价时代",风机降本的核心驱动力包括风机产业链上游的技术迭代和升

级,双方将协同对风机产业链上游核心关键环节进行战略布局和孵化,推动风机全产业链 的进一步降本增效。此外,双方成立科研项目组,根据各自优势成立联合研发团队,携手完 成新能源产业科技项目研究,开展新能源装备关键技术研究并联合申报国家重大设备攻关 课题,双方共享科研成果。

依据国家电投集团出具的相关说明,国家电投集团将对战略合作备忘录中的合作内容 在合法合规的前提下给予支持,实现双方的产业协同。 根据《承销指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为与发行人经营 业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业下属企业,具有参与发行人本次发行战

(5)关联关系 根据国电投清能基金出具的确认函并经核查,国电投清能基金与发行人、主承销商之

间不存在关联关系。

(6)参与战略配售的认购资金来源 经核查国电投清能基金2022年4月份财务报表,国电投清能基金的流动资金足以覆盖 其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据国电投清能基金出具的承诺,其用 于参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。

(7)锁定期限及相关承诺

国电投清能基金承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市 之日起12个月。限售期届满后,国电投清能基金对获配股份的减持适用中国证监会和上海

4、中国华电集团资本控股有限公司

经核查中国华电集团资本控股有限公司(简称"华电资本")提供的《营业执照》等文



(2)股权结构

经核查,华电资本的股权结构如下。 国务院国资费 国务院国资贡 中国兵共工业 集团有限公司 广东省人民政 府

注1. 宁波中颐沃康投资管理有限公司股东系温泉(4490%), 李从军(1980%), 孙健芳(1260%), 李祖伊 0%),李强(10.00%),张华林(2.70%),其中温泉、李从军系信达风投资管理有限公司董事,孙健芳系信达风投资管 注2;加拿大永明人寿保险公司加拿大最大的人寿保险公司,成立于1871年,总部设在多伦多,为世界最大的保险公司

注3.中央企业乡村产业投资基金股份有限公司曾参与百济油州,据华新材,长远锂科科创板TPO战略配售,系由国资 委牵头、财政部参与发起,中央企业共同出资设立的国家级基金。国务院国资委系央企乡村产业投资基金的实际控制人。

(3)控股股东及实际控制人 根据上述股权结构图,中国华电集团有限公司(以下简称"华电集团")直接持有华电 资本83.97%的股权,为华电资本的控股股东。国务院国有资产监督管理委员会持有华电集 团100%的股份,为华电资本的实际控制人。

(4)战略配售主体资格

华电集团是2002年底国家电力体制改革组建的国有独资发电企业,属于国务院国资 委监管的特大型中央企业。作为五大全国性发电企业集团之一,华电集团资产分布在全国 个省 白治区和直辖市·华由集团子公司华由国际由力股份有限公司为H股 A 股上市/ 司(A股股票代码600027,H股股票代码01071),子公司华电能源股份有限公司为A股 B股上市公司(A股股票代码600726,B股股票代码900937),子公司国电南京自动化股份 有限公司(A股股票代码600268)、子公司贵州黔源电力股份有限公司(A股股票代码 002039)和子公司沈阳金山能源股份有限公司(A股股票代码600396)为A股上市公司。 2020年,华电集团营业收入2,353亿元,净利润125亿元。2019年华电集团在世界500强排名 386位。华电资本成立于2007年5月,注册资本113亿元,由华电集团100%控股。华电资本是 华电集团金融发展和资本服务的核心平台,负责推进集团金融机构发展,管理集团参股金 融股权,开展投行、投资、融资和理财顾问等业务。因此,中国华电集团有限公司属于大型企 业,华电资本属于大型企业的下属企业。

华电资本曾作为战略投资者参与大全新能源股份有限公司科创板IPO项目战略配售。 三一重能与华电集团系重要的合作伙伴,三一重能与华电集团及各产业单位已合作风电 项目容量74万千瓦(含2022年已中标30万KW),同时在源网荷储、多能互补等领域创新积 极合作。双方拟以本次股权投资为纽带,深化双方合作,积极推动三一重能、华电集团及各 产业单位扩大合作领域,根据华电资本与发行人签署的《战略合作备忘录》,双方主要合作

A)风机等设备供应:在双碳目标背景下,华电集团作为清洁能源领军企业,未来将大 力发展以风电、光伏为代表的清洁能源。"十四五"期间华电集团新增新能源装机规划为 7500万千瓦,具备较大的设备需求。 三一重能系国内风机主机头部品牌,具备2XMW到6XMW全系列机组研发与生产能

力,三一重能风机具备"高、大、长、轻、智"等特点;同时三一重能也在光伏领域、制氢领域 深度探索;双方将积极推动三一重能与华电集团各产业单位的风机、光伏、制氢等设备全面 B)风、光等清洁资源获取及风、光电场建设、开发:华电集团在风电、光伏项目的投资、

运营上具有丰富的项目储备与技术积累,及较强的资源获取能力;三一重能具备风、光电场 EPC建设与运维能力,能够依托在国内各地已建及后续拟新建生产、研发基地的投资优势, 提供风能资源评估、风电场竞争性配置技术方案等技术支持,及提供风、光电场建设EPC服

未来,一方面双方将共同探讨通过大基金的方式,通过合伙企业或资管计划共同开发 风光资源、投资建设风光电场;另一方面双方将发挥各自优势,在风电、光伏等清洁能源项 目的获取、开发、运营等方面进行深度合作,包括但不限于设备供应、EPC总包、技术交流等。 C)智能运维与后市场服务:华电集团清洁能源业务经过多年的发展,已累计装机超过

7000万千瓦。未来在风电项目的技改、维保和数字化运营商将有较大的投入。三一重能在风 机产品的运维服务、数字化运营等方面已有成熟产品和解决方案,双方将致力于推进三一 重能与华电集团各产业单位在后市场服务板块展开深入的合作,尤其是在使用三一重能风

经主承销商核查确认,华电集团对战略合作备忘录中的合作内容将在合法合规的前提 下给予支持,实现双方的产业协同。

根据《承销指引》第二章关于"战略投资者"的规定,该战略投资者作为与发行人经营 业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业下属企业,具有参与发行人本次发行战 略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(一)项的规定。

根据华电资本出具的确认函并经核查,华电资本与发行人、主承销商之间不存在关联

(6)参与战略配售的认购资金来源

经核查华电资本2021年度审计报告和2022年3月财务报表,华电资本的流动资金足以 覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金上限。同时,根据华电资本出具的承诺,其用于 参与本次发行战略配售的认购资金为其自有资金,且符合该资金的投资方向。 (7)锁定期限及相关承诺

华电资本承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月。限售期届满后,华电资本对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关

干股份减持的有关规定。 5、海宁源融驭风创业投资合伙企业(有限合伙) (1)基本情况

经核查海宁源融驭风创业投资合伙企业(有限合伙)(简称"源融基金")提供的《营

业执照》等又针升的	以括国家企业信用信息公示系统数据,源融基金的基本情况如下:
公司名称	海宁源融驭风创业投资合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330481MA7D1U308P
执行事务合伙人	天津源融投资管理有限公司
注册资本	40,030万元人民币
营业期限	2021年11月22日至2026年11月21日
住所	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层283室(自主申报)
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。

(下转C7版)