

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

保荐机构(主承销商)



(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战略持有与发行人或其全资子公司签署的劳动合同或劳务合同,参与该管理计划的人员均与发行人或其全资子公司签署有效的劳动合同或劳务合同,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

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 职务, 所属关系, 实际持股(万股), 管理计划持有(万股), 高级管理人员类别. Lists 73 individuals and their roles in the strategic investor plan.

注1:合计数与各部分数相加之和与在总数据中的差异系由四舍五入造成
注2:智慧新能源、三一重能新能源、三一(烟台)风电、三一重能风电装备的合并分为智慧新能源设计有限公司、三一重能新能源有限公司、三一(烟台)风电设备有限公司、智慧三一风电装备技术有限公司,均系发行人的全资子公司

注3:管理计划不超过其募集资金的30%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价格、新股配售佣金和相关税费

注4:7.0%的份额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
三一重能员工管理计划目前均合法存续,并已于2022年5月24日获得了中国证券投资基金业协会备案证明

(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

(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,三一重能员工管理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产管理计划

(6) 参与战略配售的认购资金来源
经保荐机构(主承销商)律师核查,结合三一重能员工管理计划持有人的承诺,三一重能员工管理计划用于参与本次战略配售的资金均为自有资金

(7) 锁定期及相关承诺
三一重能员工管理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

(8) 减持安排
针对本次发行股份上市后的减持安排,三一重能员工管理计划的各份额持有人分别出具承诺函

(9) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(10) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(11) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(12) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(13) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(14) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(15) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(16) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(17) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(18) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(19) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(20) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(21) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(22) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

注1:合计数与各部分数相加之和与在总数据中的差异系由四舍五入造成
注2:智慧新能源、三一重能新能源、三一(烟台)风电、三一重能风电装备的合并分为智慧新能源设计有限公司、三一重能新能源有限公司、三一(烟台)风电设备有限公司、智慧三一风电装备技术有限公司,均系发行人的全资子公司

注3:管理计划不超过其募集资金的30%用于参与认购,即用于支付本次战略配售的价格、新股配售佣金和相关税费

注4:7.0%的份额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
三一重能员工管理计划目前均合法存续,并已于2022年5月24日获得了中国证券投资基金业协会备案证明

(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

(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,三一重能员工管理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产管理计划

(6) 参与战略配售的认购资金来源
经保荐机构(主承销商)律师核查,结合三一重能员工管理计划持有人的承诺,三一重能员工管理计划用于参与本次战略配售的资金均为自有资金

(7) 锁定期及相关承诺
三一重能员工管理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

(8) 减持安排
针对本次发行股份上市后的减持安排,三一重能员工管理计划的各份额持有人分别出具承诺函

(9) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(10) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(11) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(12) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(13) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(14) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(15) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(16) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(17) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(18) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(19) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(20) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(21) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(22) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(23) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(24) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(25) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(26) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(27) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(28) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(29) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(30) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(31) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(32) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(33) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(34) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(35) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(36) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(37) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(38) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(39) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(40) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(41) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(42) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

(43) 国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)
经核查国电投清洁能源风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)提供的《营业执照》等材料

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、运维和数字化运营将有较大的投入,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

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,双方将协同在风机产业链上游关键技术环节进行战略布局和联合化、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略配售的资格,符合《承销指引》第八条第一(一)项的规定

(5) 关联关系
根据国家电投集团出具的确认函并经核查,国电投清洁能源基金与发行人、主承销商之间不存在关联关系

经核查国电投清洁能源基金2022年4月份财务报表,国电投清洁能源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,根据国电投清洁能源基金出具的承诺,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) 锁定期及相关承诺
国电投清洁能源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,限售期期满后,国电投清洁能源基金对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易场所关于减持的有关规定

4. 中国华电集团清洁能源控股有限公司
(1) 基本情况
经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料

经核查中国华电集团清洁能源控股有限公司(简称“华电资本”)提供的《营业执照》等材料