

中国国际金融股份有限公司
关于嘉环科技股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技首次公开发行限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7,630 万股，并于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本为 30,519.9988 万股，其中限售股 22,889.9988 万股，流通股 7,630 万股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，分别为安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）。上述股东持有限售股共计 1,089.9988 万股，占公司总股本的 3.57%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 1,089.9988 万股，上述限售股将于 2023 年 5 月 8 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本核查意见出具日，公司总股本为 30,519.9988 万股。本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、自公司本次发行股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的公司已发行股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司于本次发行及上市前已发行的股份。

2、若本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了承诺，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、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 10,899,988 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 8 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	深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,449,994	1.79	5,449,994	0
2	安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）	5,449,994	1.79	5,449,994	0
合计		10,899,988	3.57	10,899,988	0

注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

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	10,899,988	12

五、股本变动结构表

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	228,899,988	-10,899,988	218,000,000
无限售条件的流通股	76,300,000	10,899,988	87,199,988
股份合计	305,199,988	0	305,199,988

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



方良润



朱力

中国国际金融股份有限公司

