

海通证券股份有限公司

关于元成环境股份有限公司

2022年度非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”或“公司”）2022年度非公开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》等相关规定，对元成股份2022年度非公开发行股票限售股上市流通事项进行了核查，现发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

2022年10月8日，经中国证监会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，元成股份向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票40,591,512股。本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。非公开发行股票完成后至本次限售股上市前，公司总股本为325,733,572股，其中无限售条件流通股为285,142,060股，有限售条件流通股为40,591,512股。

本次上市流通的限售股份为2022年度非公开发行股票限售股，限售期为自非公开发行结束之日起6个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。

本次上市流通的限售股股东共计12名，分别为缪丽君、张民、浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履13号私募证券投资基金、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值29号私募证券投资基金、周金爱、国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定增私募投资基金、李炯、南华基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、李天虹，上述12名

股东所持有的非公开发行限售股共计40,591,512股，占公司总股本的12.46%。当前，上述股东股票锁定期即将届满，该部分股票将于2023年5月9日起解除限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

自本次非公开发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关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

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为40,591,512股，占公司股本总数的12.46%。本次限售股上市流通日期为2023年5月9日。本次限售股上市流通情况如下：

| 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 | 缪丽君 | 4,279,600 | 1.31% | 4,279,600 | 0 |
| 2 | 张民 | 9,065,127 | 2.78% | 9,065,127 | 0 |
| 3 | 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履13号私募证券投资基金 | 3,566,333 | 1.09% | 3,566,333 | 0 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 4 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 29 号私募证券投资基金 | 1,997,146 | 0.61% | 1,997,146 | 0 |
| 5 | 周金爱 | 2,139,800 | 0.66% | 2,139,800 | 0 |
| 6 | 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增私募投资基金 | 2,139,800 | 0.66% | 2,139,800 | 0 |
| 7 | 李炯 | 2,853,067 | 0.88% | 2,853,067 | 0 |
| 8 | 南华基金管理有限公司 | 1,426,533 | 0.44% | 1,426,533 | 0 |
| 9 | 中信证券股份有限公司 | 1,711,840 | 0.53% | 1,711,840 | 0 |
| 10 | 诺德基金管理有限公司 | 4,422,253 | 1.36% | 4,422,253 | 0 |
| 11 | 光大证券股份有限公司 | 5,563,480 | 1.71% | 5,563,480 | 0 |
| 12 | 李天虹 | 1,426,533 | 0.44% | 1,426,533 | 0 |
| | 合计 | 40,591,512 | 12.46% | 40,591,512 | 0 |

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《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；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了相应的股份锁定期承诺。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

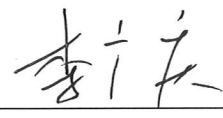
（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于元成环境股份有限公司2022年度非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



周磊



李广庆



海通证券股份有限公司

2023年4月28日