

中信证券股份有限公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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11号——持续督导》等有关规定，对高能环境2021年度非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型、发行及锁定情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）批准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股246,250,000股，发行价格为11.20元/股。

本次发行新增股份于2022年8月16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登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东、实际控制人李卫国先生认购的股份自登记上市之日起18个月内不得转让，除李卫国先生之外，其余发行对象认购的股份自登记上市之日起6个月内不得转让或出售，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行各发行对象、配售情况及锁定期如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
1	李卫国	10,714,285	119,999,992.00	18
2	南方基金管理股份有限公司	84,285,714	943,999,996.80	6
3	财通基金管理有限公司	25,803,571	288,999,995.20	6
4	诺德基金管理有限公司	21,250,000	238,000,000.00	6
5	UBSAG	15,625,000	175,000,000.00	6
6	华安基金管理有限公司	13,392,857	149,999,998.40	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	锁定期 (月)
7	江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	11,607,142	129,999,990.40	6
8	睿远基金管理有限公司	9,821,428	109,999,993.60	6
9	大家资产管理有限公司(大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	9,821,428	109,999,993.60	6
10	广发证券股份有限公司	8,928,571	99,999,995.20	6
11	招商基金管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40	6
12	中泰证券(上海)资产管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40	6
13	许哲人	7,142,857	79,999,998.40	6
14	刘谷珍	7,142,857	79,999,998.40	6
15	国泰基金管理有限公司	6,428,576	72,000,051.20	6
	合计	246,250,000	2,758,000,000.00	-

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分限售股,限售股股东为公司控股股东、实际控制人李卫国。本次限售股上市流通数量为10,714,285股,限售期为自发行结束之日起18个月,现限售期即将届满,并将于2024年2月19日上市流通。其他认购对象的股份已于2023年2月16日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。本次非公开发行完成后,公司股本数量由1,279,891,121股变为1,526,141,121股。本次限售股形成后至本核查意见出具之日,公司股本数量变化情况如下:

2022年8月1日至2022年9月30日,公司2018年股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象共行权并完成股份登记421,611股。本次公司股票期权激励计划行权导致公司股本数量由1,526,141,121股变为1,526,562,732股。

2022年11月22日,根据《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及2020年第六次临时股东大会的授权,由于《激励计划》中51名激励对象因离职、年度考核不达标等原因,不具备解除限售资格,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计512,850股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票后,公司

股本数量由 1,526,562,732 股变为 1,526,049,882 股。

2022 年 11 月 29 日，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》中“公司应当在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销”，以及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》的相关约定，并结合公司安排，公司将回购专用证券账户中尚未使用的 531,000 股以集中竞价交易方式回购的股份进行注销。公司本次注销回购股份后，公司股本数量由 1,526,049,882 股变为 1,525,518,882 股。

2023 年 10 月 13 日，根据《北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司办理完成本次权益授予登记工作，其中授予登记限制性股票共计 11,840,000 股。公司本次股份登记完成后，公司股本数量由 1,525,518,882 股变为 1,537,358,882 股。

2024 年 1 月 18 日，根据《激励计划》的相关规定以及 2020 年第六次临时股东大会的授权，由于《激励计划》中 25 名激励对象因离职、年度考核不达标等原因，不具备解除限售资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 307,515 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司股本数量由 1,537,358,882 股变为 1,537,051,367 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的李卫国先生在公司非公开发行时承诺，自高能环境本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日起），十八个月内不转让本次认购的股份。在上述股份限售期限内，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。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 10,714,285 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日；

3、本次限售股上市流通明细如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量 (股)	占总股本比例 (%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股数 量(股)
1	李卫国	10,714,285	0.70	10,714,285	-
合计		10,714,285	0.70	10,714,285	-

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	24,531,195	-10,714,285	13,816,910
无限售条件流通股	1,512,520,172	10,714,285	1,523,234,457
总股本	1,537,051,367	-	1,537,051,367

六、中信证券核查意见

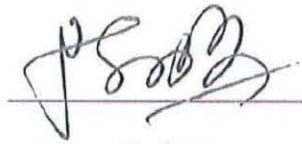
中信证券作为高能环境的保荐机构，经核查后认为：公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

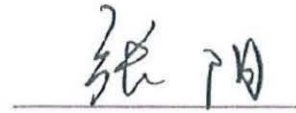
(本页以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



陈功勇



张阳



中信证券股份有限公司

2024 年 2 月 5 日