

# 中信证券股份有限公司

## 关于上海丛麟环保科技股份有限公司

### 首次公开发行部分战略配售限售股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”）作为上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“丛麟科技”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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，对丛麟科技首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号），上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股2,660.6185万股，并于2022年8月25日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为10,640万股，其中有限售条件流通股为8,270.8636万股，无限售条件流通股为2,369.1364万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售股，系保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份，股份数量为1,305,221股，占公司股本总数的0.94%，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。本次解除限售并申请上市流通股份现锁定期即将届满，该部分限售股将于2024年8月26日起上市流通（因2024年8月25日为非交易日，顺延至下一交易日）。

#### 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2023年5月26日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以方案实施前的公司总股本106,400,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股，共计

转增31,920,000股，转增后公司的总股本增加至138,320,000股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生其他事项导致公司股本数量变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为138,320,000股，本次上市流通的限售股股份数量为1,305,221股，占公司总股本的比例为0.94%。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《丛麟科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《丛麟科技首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的股份锁定有关承诺情况如下：

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者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。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东严格履行了相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,305,221股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为1,305,221股，限售期为24个月。上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年8月26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	中信证券投资有限公司	1,305,221	0.94%	1,305,221	0
	合计	1,305,221	0.94%	1,305,221	0

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	战略配售股份	1,305,221	24
	合计	<b>1,305,221</b>	-

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

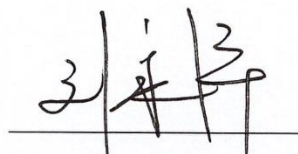
截至本核查意见出具日，丛麟科技本次上市流通的限售股持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

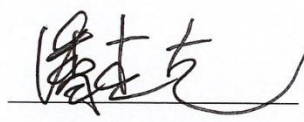
综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
刘永泽

  
潘杰克



2024年8月15日