

海通证券股份有限公司

关于安徽中环环保科技股份有限公司

非公开发行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”）作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券及2020年创业板非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现就本次中环环保非公开发行限售股上市流通的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2020年5月29日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1031号），核准公司非公开发行不超过49,390,000股新股。公司实际非公开发行新股共计40,352,158股，发行价格为13.63元/股，募集资金总额549,999,913.54元，扣除与发行有关费用6,443,293.24元后，实际募集资金净额543,556,620.30元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月26日出具了《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]230Z0224号）。本次非公开发行新股已于2020年11月16日上市流通。

2021年4月12日，公司2020年年度股东大会审议通过了2020年年度权益分派方案，具体内容为：以2020年12月31日公司总股本223,026,547股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利人民币17,842,123.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，合计转增200,723,892股，转增后公司总股本423,750,439股。公司2020年年度权益分派方案已于2021年5月12日实施，因非公开发行锁定的限售股份由40,352,158股已转增至76,669,100股并继续保持限售。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、因非公开发行做出的承诺

公司本次非公开发行股票认购对象已做出如下承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 5 月 24 日（星期一）。

2、本次解除限售股份的数量为 76,669,100 股，占公司总股本 18.09%，实际可上市流通数量为 76,669,100 股，占公司总股本 18.09%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数 17 名，证券账户共计 19 个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	江莲芳	江莲芳	10,733,676	10,733,676	10,733,676
2	何慧清	何慧清	2,787,967	2,787,967	2,787,967
3	李傲霞	李傲霞	4,181,951	4,181,951	4,181,951
4	广发基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—广发新经济混合型发起式证券投资基金	2,090,975	2,090,975	2,090,975
5	安徽安粮兴业有限公司	安徽安粮兴业有限公司	4,878,943	4,878,943	4,878,943
6	安徽明泽投资管理有限公司（一骏平川复合策略壹号私募证券投资基金）	安徽明泽投资管理有限公司—一骏平川复合策略壹号私募证券投资基金	2,648,568	2,648,568	2,648,568
7	安徽明泽投资管理有限	安徽明泽投资管理有限公司—明泽远	2,927,366	2,927,366	2,927,366

	公司（明泽远见1号债券 私募证券投资基金）	见1号债券私募证券投资基金			
8	安徽明泽投资管理有限 公司（明泽环保优选私募 证券投资基金叁号）	安徽明泽投资管理有限公司—明泽环 保优选私募证券投资基金叁号	2,090,975	2,090,975	2,090,975
9	黄山高新毅达新安江专 精特新创业投资基金（有 限合伙）	黄山高新毅达新安江专精特新创业投 资基金（有限合伙）	8,363,902	8,363,902	8,363,902
10	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司— 东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	4,878,943	4,878,943	4,878,943
11		东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚7 号单一资产管理计划	696,996	696,996	696,996
12		东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心 单一资产管理计划	418,190	418,190	418,190
13	宁波量利投资管理有限 公司（量利元启8号私募 证券投资基金）	宁波量利投资管理有限公司—量利元 启8号私募证券投资基金	4,181,951	4,181,951	4,181,951
14	创金合信基金管理有限 公司	中国工商银行股份有限公司—创金合 信汇融一年定期开放混合型证券投资 基金	4,181,951	4,181,951	4,181,951
15	苏州九邦环保科技有限 公司	苏州九邦环保科技有限公司	13,242,846	13,242,846	13,242,846
16	上海六禾投资管理中心 （有限合伙）（六禾嘉睿 6号私募证券投资基金）	上海六禾投资管理中心（有限合伙） —六禾嘉睿6号私募证券投资基金	2,090,975	2,090,975	2,090,975
17	宁波量利投资管理有限 公司（量利资本元石1号 私募证券投资基金）	宁波量利投资管理有限公司—量利资 本元石1号私募证券投资基金	2,090,975	2,090,975	2,090,975
18	北京北排资本控股有限	北京北排资本控股有限公司	2,090,975	2,090,975	2,090,975

	公司				
19	宁波量利投资管理有限公司（量利资本元石2号私募证券投资基金）	宁波量利投资管理有限公司—量利资本元石2号私募证券投资基金	2,090,975	2,090,975	2,090,975
合计			76,669,100	76,669,100	76,669,100

注：“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、高管75%锁定等情形后的股份。

四、本次股份解除限售上市流通前后公司股本结构变化情况

股份性质	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	125,846,025	29.70%		76,669,100	49,176,925	11.61%
高管锁定股	49,176,925	11.61%			49,176,925	11.61%
首发后限售股	76,669,100	18.09%		76,669,100	0	0
二、无限售条件流通股	297,904,414	70.30%	76,669,100		374,573,514	88.39%
三、总股本	423,750,439	100%			423,750,439	100%

注：变动后股份情况以中国结算深圳分公司数据为准。

五、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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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非公开发行股票时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份在创业板上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

韩 芒

卢婷婷

海通证券股份有限公司

2021 年 月 日