

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对节能铁汉2022年度以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1225号核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为2名，发行价格为2.11元/股，发行股数为142,180,094股，新增股份于2023年7月3日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由2,822,873,062股增加至2,965,053,156股。截至本公告披露日，公司总股本2,965,298,080股，其中有限售条件的股份数量为874,184,316股，占公司股本总额比例为29.48%；无限售条件的股份数量为2,091,113,764股，占公司总股本的70.52%。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除股份限售的股东为：诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司。

上述股东承诺：

“本单位/本人参加此次贵公司创业板以简易程序向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

等相关规定，同意本次认购所获股份自贵公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。”

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

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，公司对其不存在违规担保情况。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 3 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 142,180,094 股，占总股本的 4.7948%。
- 3、本次解除限售股份的股东共计 2 名，共涉及 80 个证券账户。
- 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通股份数量（股）
1	财通基金管理有限公司	财通基金－黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
2		财通基金－申万宏源证券有限公司－财通基金君享通财单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
3		财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划	136,377	136,377	136,377
4		财通基金－马雪涛－财通基金天禧定增31号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
5		财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
6		财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享佳胜单一资产管理计划	167,062	167,062	167,062

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
7		中国邮政储蓄银行股份有限公司—财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金	102,283	102,283	102,283
8		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	1,704,710	1,704,710	1,704,710
9		财通基金—丹金慧合私募证券投资基金—财通基金天禧定增丹金2号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
10		财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	405,721	405,721	405,721
11		财通基金—中信银行—财通基金全盈象1号集合资产管理计划	2,045,652	2,045,652	2,045,652
12		财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	681,884	681,884	681,884
13		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	3,068,479	3,068,479	3,068,479
14		财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉978号单一资产管理计划	10,228,262	10,228,262	10,228,262
15		财通基金—华贵人寿保险股份有限公司—分红险资金—财通基金增值1号单一资产管理计划	3,409,421	3,409,421	3,409,421
16		财通基金—周云仁—财通基金成就合金定	136,377	136,377	136,377

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
		增2号单一资产管理计划			
17		财通基金－倪力鸣－ 财通基金征程2号单一 资产管理计划	68,188	68,188	68,188
18		财通基金－蔡纪超－ 财通基金天禧定增139 号单一资产管理计划	443,225	443,225	443,225
19		财通基金－平安银行 －财通基金安鑫1号集 合资产管理计划	941,000	941,000	941,000
20		财通基金－克拉玛依 金融发展集团有限公司 －财通基金金发恒 利1号单一资产管理计 划	852,355	852,355	852,355
21		财通基金－悬铃增强 21号私募证券投资基金 －财通基金悬铃1号 单一资产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
22		财通基金－广发证券 股份有限公司－财通 基金定增量化对冲23 号单一资产管理计划	494,366	494,366	494,366
23		财通基金－悬铃增强 13号私募证券投资基金 －财通基金成桐1号 单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
24		财通基金－杜继平－ 财通基金天禧定增33 号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
25		财通基金－陆家嘴信 托－启元量化1号集 资金信托计划－财通 基金启星1号单一资 产管理计划	153,424	153,424	153,424
26		财通基金－首创证券 股份有限公司－财通 基金汇通2号单一资 产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
27		财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	681,884	681,884	681,884
28		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲1号集合资产管理计划	105,692	105,692	105,692
29		财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增1号单一资产管理计划	1,704,711	1,704,711	1,704,711
30		财通基金—联储证券有限责任公司—财通基金玉泉合富92号单一资产管理计划	1,363,768	1,363,768	1,363,768
31		财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿1号资产管理计划	10,228,262	10,228,262	10,228,262
32		财通基金—杨伟—财通基金玉泉1019号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
33		财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
34		财通基金—中投保信裕资产管理(北京)有限公司—财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	156,833	156,833	156,833
35		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
36		财通基金—交银国际信托有限公司—财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	320,486	320,486	320,486

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
37		财通基金—天津汇登 房地产开发有限公司— 财通基金玉泉合富 66号单一资产管理计 划	2,557,065	2,557,065	2,557,065
38		财通基金—东亚前海 证券有限责任公司— 财通基金东泰前锦定 增量化对冲1号单一资 产管理计	156,833	156,833	156,833
39		财通基金—韩笑—财 通基金天禧定增29号 单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
40		财通基金—重庆渝富 资本运营集团有限公司— 财通基金渝富2号 单一资产管理计划	5,114,131	5,114,131	5,114,131
41		财通基金—西部证券 睿选东成FOF1号单一 资产管理计划—财通 基金安吉521号单一资 产管理计划	340,942	340,942	340,942
42		财通基金—国泰君安 金融控股有限公司— 客户资金—财通基金 玉泉1076号单一资产 管理计划	5,114,131	5,114,131	5,114,131
43		财通基金—六禾嘉睿 10号私募证券投资基金— 财通基金六禾嘉 睿10号单一资产管理 计划	1,022,826	1,022,826	1,022,826
44		财通基金—长城证券 股份有限公司—财通 基金长城证券天禧1号 单一资产管理计划	1,704,711	1,704,711	1,704,711
45		财通基金—南京银行 —财通基金定增量化 创新1号集合资产管理 计划	170,471	170,471	170,471

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
46	诺德基金 管理有限公司	财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划	102,283	102,283	102,283
47		财通基金—一点宝鼎臻1号私募证券投资基金—财通基金点宝1号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
48		财通基金—祁腾悦耕1号私募证券投资基金—财通基金悦耕1号单一资产管理计划	68,188	68,188	68,188
49		财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	340,942	340,942	340,942
50		财通基金—朝景—远望3号私募证券投资基金—财通基金建兴机遇3号单一资产管理计划	511,413	511,413	511,413
51		财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	681,884	681,884	681,884
52		财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定增量化精选1号集合资产管理计划	814,852	814,852	814,852
53		诺德基金—量利元启20号私募证券投资基金—诺德基金浦江834号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
54	诺德基金—恒安标准金福瑞两全保险(分红型)—诺德基金浦江936号单一资产管理计划	1,895,735	1,895,735	1,895,735	
55	诺德基金—伍洲湘江一号私募证券投资基金—诺德基金浦江1005号单一资产管理计划	1,658,768	1,658,768	1,658,768	

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
56		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	2,369,668	2,369,668	2,369,668
57		诺德基金—恒安标准人寿保险有限公司—诺德基金浦江 931 号单一资产管理计划	284,360	284,360	284,360
58		诺德基金—山西证券股份有限公司—诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	5,687,204	5,687,204	5,687,204
59		诺德基金—济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 390 号单一资产管理计划	18,957,346	18,957,346	18,957,346
60		诺德基金—证大上海武元二号私募证券投资基金—诺德基金浦江 581 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
61		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
62		诺德基金—证大量化价值私募证券投资基金—诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	3,317,535	3,317,535	3,317,535
63		诺德基金—纯达主题精选 3 号私募基金—诺德基金浦江 906 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
64		诺德基金—朝景—机遇 2 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	284,360	284,360	284,360
65		诺德基金—恒安标准恒鑫智享年金保险—	2,369,668	2,369,668	2,369,668



序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
		诺德基金浦江 935 号单一资产管理计划			
66		诺德基金—胡吉阳—诺德基金浦江 505 号单一资产管理计划	142,180	142,180	142,180
67		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	9,478,673	9,478,673	9,478,673
68		诺德基金—余建平—诺德基金浦江 1023 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
69		诺德基金—财达证券股份有限公司—诺德基金浦江 922 号单一资产管理计划	94,787	94,787	94,787
70		诺德基金—万纳策略 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
71		诺德基金—中信证券股份有限公司—诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	9,478,673	9,478,673	9,478,673
72		诺德基金—证大天迪全价值对冲一号基金—诺德基金浦江 1025 号单一资产管理计划	947,867	947,867	947,867
73		诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	236,967	236,967	236,967
74		诺德基金—量利元启 23 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 942 号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
75		诺德基金—恒安标准领创未来累积式分红保险(B 款)—诺德基金浦江 932 号单一资产管理计划	189,573	189,573	189,573

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售 股份数量 (股)	本次实际可上市流 通股份数量(股)
76		诺德基金—偕洋华二号私募证券投资基金—诺德基金浦江760号单一资产管理计划	1,895,735	1,895,735	1,895,735
77		诺德基金—华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划—诺德基金浦江1034号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
78		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	9,715,640	9,715,640	9,715,640
79		诺德基金—华安证券智慧稳健FOF四号集合资产管理计划—诺德基金浦江1007号单一资产管理计划	473,934	473,934	473,934
80		诺德基金—李海荣—诺德基金浦江905号单一资产管理计划	189,573	189,573	189,573
合计-			<b>142,180,094</b>	<b>142,180,094</b>	<b>142,180,094</b>

#### 四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

项目	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股/非流通股	874,184,316	29.48	-142,180,094	732,004,222	24.69
高管锁定股	263,004,222	8.87	--	263,004,222	8.87
首发后限售股	611,180,094	20.61	-142,180,094	469,000,000	15.82
二、无限售条件流通股	2,091,113,764	70.52	+142,180,094	2,233,293,858	75.31
三、总股本	2,965,298,080	100	--	2,965,298,080	100

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

## 五、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：

1、节能铁汉本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；

2、节能铁汉本次解除限售的 2022 年度以简易程序向特定对象发行的股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；

3、截至本核查意见出具日，节能铁汉对以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人对公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
李笑彦

\_\_\_\_\_  
侯 顺

中信建投证券股份有限公司

2023年12月27日