

海通证券股份有限公司

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下称“上市公司”“节能铁汉”）拟向中节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能大地环境修复有限公司（以下简称“大地修复”）72.60%股权；节能铁汉拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公司（以下简称“杭州普捷”）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），同时向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次资产重组”）。海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次资产重组的独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体情况如下：

一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对上市公司本次资产重组事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记。

（一）为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，上市公司严格控制了参与本次交易筹划的人员范围，并告知相关知情人员对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票；

（二）上市公司与本次交易的相关证券服务机构签署了保密协议，约定了各

方的保密责任与义务；

（三）为避免因信息泄露导致股票价格异动，上市公司于 2023 年 4 月 10 日开市起停牌，并在指定信息披露媒体发布了停牌公告；



（四）上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并对本次交易编制了交易进程备忘录。同时，上市公司按照相关要求，向深圳证券交易所递交了内幕信息知情人信息和交易进程备忘录等相关材料。

二、独立财务顾问核查意见


经核查，独立财务顾问认为：节能铁汉按照相关法律、法规规定制定了内幕信息知情人登记管理制度，在本次交易期间，节能铁汉严格遵守内幕信息知情人登记制度的规定，采取了必要且充分的保密措施，符合相关法律法规和公司制度的规定。

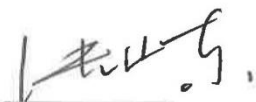
（以下无正文）

(本页无正文,为《海通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本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见》之签章页)

项目协办人:    
周大川 薛凯博 李子昂 郭星豪

项目主办人:   
朱凯凯 林子鹏 林 双

部门负责人: 
孙迎辰

内核负责人: 
张卫东

法定代表人: 
周 杰


海通证券股份有限公司
2023年9月18日