

# 广发证券股份有限公司

## 关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金限售股份上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”、“上市公司”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对瀚蓝环境本次交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审核核查，核查情况如下：

### 一、瀚蓝环境发行股份购买资产并募集配套资金的相关情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1336号），核准公司分别向创冠环保（香港）有限公司和佛山市南海城市建设投资有限公司共计发行 137,554,028 股股份购买其分别持有的创冠环保（中国）有限公司 100%股权和佛山市南海燃气发展有限公司 30%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 74,448 万元。

根据发行方案和申购情况，公司和主承销商协商确定本次募集配套资金发行价格为 15.05 元/股，发行数量为 49,467,109 股，募集资金总额为 744,479,990.45 元。本次发行对象家数为 5 家，分别为广东省盐业集团有限公司、广东恒健资本管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山和长城国融投资管理有限公司。新增股份已于 2015 年 2 月 10 日在上海证券交易所上市，本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 766,264,018 股。

### 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

本次募集配套资金发行股份的发行对象广东省盐业集团有限公司、广东恒健资本管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山和长城国融投资管理有限公司均承诺将本次获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自该股份上市首日起 12 个月内不转让；本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定；待股份锁定期届满后，本次发行的股份将依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定在上海证券交易所交易。

### 三、上市公司股本变动情况

上述配套融资完成后，公司股本未发生变动。

### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通日为 2016 年 2 月 15 日；
- 2、本次解除限售的股份数量为 49,467,109 股，占公司总股本的 6.4556%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 5 名；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股持有人名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次可上市流通股数占公司总股本比例	质押股份数量（股）	质押股份数量占公司总股本比例
1	广东恒健资本管理有限公司	15,000,000	15,000,000	1.96%	-	-
2	广东省盐业集团有限公司	10,000,000	10,000,000	1.31%	-	-
3	民生加银基金管理有限公司	10,000,000	10,000,000	1.31%	-	-
4	李贵山	10,000,000	10,000,000	1.31%	-	-
5	长城国融投资管理有限公司	4,467,109	4,467,109	0.58%	-	-
合计		<b>49,467,109</b>	<b>49,467,109</b>	<b>6.4556%</b>	-	-

### 五、股份变动情况

	本次变动前	本次变动	本次变动后
--	-------	------	-------

	数量（股）	比例	增加数量 （股）	减少数量 （股）	数量（股）	比例
一、限售流通股（或非流通股）	187,021,137	24.41%	-	49,467,109	137,554,028	17.95%
二、无限售流通股	579,242,881	75.59%	49,467,109	-	628,709,990	82.05%
三、总股本	<b>766,264,018</b>	<b>100%</b>	-	-	<b>766,264,018</b>	<b>100%</b>

## 六、独立财务顾问核查意见

经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，瀚蓝环境本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。瀚蓝环境本次 49,467,109 股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；公司本次限售股上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对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《广发证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》签章页）

