

中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行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”）作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规的要求，对绿色动力首次公开发行限售股上市流通进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]746号）核准，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）116,200,000股，于2018年6月11日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为1,045,000,000股，首次公开发行后总股本为1,161,200,000股，其中有限售条件流通股为640,640,208股，无限售条件流通股（A股）为116,200,000股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792股。

公司首次公开发行的有限售条件流通股中，控股股东北京市国有资产经营有限责任公司持有501,189,618股，限售期为自公司股票上市之日起36个月；其余股东持有139,450,590股，限售期为自公司股票上市之日起12个月，已于2019年6月11日上市流通。本次上市流通的限售股为控股股东北京市国有资产经营有限责任公司所持股份，本次限售股上市流通数量为501,189,618股，占公司目前总股本的35.97%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行完成后，总股本为1,161,200,000股，其中有限售条件流通股为640,640,208股，无限售条件流通股（A股）为116,200,000股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792股，其中139,450,590股有限售条件流通股已于2019年6月11日上市流通。本次限售股形成后，公司总股本及股本结构发生如下变化：

1、2020年12月公司非公开发行A股股票完成

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2493号），公司于2020年12月完成非公开发行A股股票，数量为232,240,000股。本次非公开发行完成后，公司股份总数由1,161,200,000股增加至1,393,440,000股，其中有限售条件流通股为733,429,618股，无限售条件流通股（A股）为255,650,590股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792股，其中北京市国有资产经营有限责任公司持有的有限售条件流通股增加至594,085,618股。

2、2021年6月部分股东非公开发行限售股上市流通

2021年6月9日，三峡资本控股有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海福恒投资合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司共5名股东的非公开发行限售股将上市流通，合计为139,344,000股（详见《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2021-025））。本次非公开发行限售股上市流通后，公司股份总数仍为1,393,440,000股，其中有限售条件流通股为594,085,618股，无限售条件流通股（A股）为394,994,590股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》和《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行上市公告书暨2018年第一季度审阅报告》，北京市国有资产经营有限责任公司作出的承诺如下：

自绿色动力A股股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的绿色动力公开发行股票前已发行的股份，也不由绿色动力回购该部分股份。绿色动力A股股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本单位持有的绿色动力股票的锁定期限自动延长6个月。

截至本公告披露日，北京市国有资产经营有限责任公司严格遵守了上述承诺，

不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	594,085,618	-501,189,618	92,896,000
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
有限售条件的流通股份合计		594,085,618	-501,189,618	92,896,000
无限售条件的流通股份	A股	394,994,590	501,189,618	896,184,208
	H股	404,359,792	0	404,359,792
	无限售条件的流通股份合计	799,354,382	501,189,618	1,300,544,000
股份总额		1,393,440,000	0	1,393,440,000

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 501,189,618 股，本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 11 日。

本次首发限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
北京市国有资产经营有限责任公司	594,085,618	42.63%	501,189,618	92,896,000
合计	594,085,618	42.63%	501,189,618	92,896,000

北京市国有资产经营有限责任公司剩余限售流通股为 2020 年 12 月参与公司非公开发行认购的股份。

七、核查意见

经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具之日，绿色动力限售股份持有人严格履行了其在公司首

次公开发行股票中做出的各项承诺。

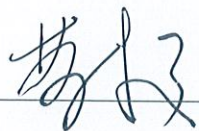
本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本核查意见出具之日，绿色动力与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意绿色动力本次限售股份上市流通。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司首次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：

黄超  _____

李飞  _____



中信证券股份有限公司

2021年6月7日