

招商证券股份有限公司

关于河南蓝天燃气股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“蓝天燃气”、“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》等相关法规和规范性文件的要求，对蓝天燃气首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3151号）核准，并经上海证券交易所同意，蓝天燃气首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,550万股，每股发行价格为人民币14.96元，首次公开发行股份于2021年1月29日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行股份完成后，公司总股本为462,702,000股。

本次解禁上市流通的限售股为公司首次公开发行的限售股，共涉及209名股东，上述股东持有的限售股共计100,862,875股，占公司总股本的21.80%。限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2022年2月7日起上市流通。本次限售股解除限售后，有限售条件股份总数将为296,339,125股，占公司总股本的64.05%。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本为462,702,000股，其中有限售条件股份为397,202,000股，无限售条件股份为65,500,000股。前述限售股份形成后至本核查意见出具之日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

(一) 本次限售股上市流通涉及的股东范围

本次申请解除股份限售的股东为除以下股东之外的其他公司首次公开发行前的股东：

- 1、公司实际控制人李新华；
- 2、公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司；
- 3、作为（或曾作为）股东的公司董事、监事、高级管理人员陈启勇、向焕荣（2021年9月24日辞职董事职务）、郑启、赵鑫、王儒（2020年11月卸任董事职务）、程平松（2020年1月卸任董事职务）；
- 4、公司实际控制人李新华的哥哥、公司董事长李国喜；
- 5、公司实际控制人李新华的姐姐李效萱；
- 6、公司董事长李国喜的儿子李华栋；
- 7、公司董事陈启勇的配偶张先梅、董事王儒（2020年11月卸任董事职务）的配偶孙雄英、高级管理人员赵鑫的配偶勾志柯。

截至2021年7月26日收市，公司股票已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发行股票的发行人价格14.46元/股（公司对2020年度利润进行了利润分配，并于2021年5月28日发放了现金红利0.5元/股，因此除权除息后的发行价格调整为14.46元/股），触发了上述相关公司或人员关于持有的公司首次公开发行股票前股份锁定期自动延长6个月的承诺履行条件。

据此，上述相关公司或人员持有的公司首次公开发行股票前股份锁定期已自动延长6个月，上述相关公司或人员不在本次申请解除股份限售的股东范围之内。上述相关公司或人员延长限售股份锁定期事项已经公司于2021年7月27日发布《河南蓝天燃气股份有限公司关于相关股东延长限售股份锁定期的公告》予以披露。

(二) 本次限售股上市流通的有关承诺

根据《河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

“1、自蓝天燃气首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人本次发行前所持有的蓝天燃气股份，也不由蓝天燃气回购该等股份；2、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本公司将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持；3、承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。”

截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行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的情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次申请解除限售并上市流通的股份流通日期为 2022 年 2 月 7 日。

（二）本次申请解除限售并上市流通的股份数量为 100,862,875 股，占公司总股本的 21.80%。

本次申请解除限售并上市流通股份具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
1	缪杨福	7,000.00	0.00%	7,000.00	-
2	朱晓花	468,000.00	0.10%	468,000.00	-
3	朱秋红	6,000.00	0.00%	6,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
4	周月仙	29,000.00	0.01%	29,000.00	-
5	周学东	430,000.00	0.09%	430,000.00	-
6	周新永	1,078,000.00	0.23%	1,078,000.00	-
7	周小纯	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
8	周丽娜	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
9	郑宋妹	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
10	赵美娥	35,000.00	0.01%	35,000.00	-
11	赵后银	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
12	赵红	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
13	张颀	15,000.00	0.00%	15,000.00	-
14	张郁夫	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
15	张玉娅	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
16	张秀敏	500,000.00	0.11%	500,000.00	-
17	张新义	4,082,000.00	0.88%	4,082,000.00	-
18	张荣红	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
19	张青丽	189,000.00	0.04%	189,000.00	-
20	张朋	86,000.00	0.02%	86,000.00	-
21	张铭森	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
22	张丽瑶	12,000.00	0.00%	12,000.00	-
23	张惠珍	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
24	张洪涛	90,000.00	0.02%	90,000.00	-
25	张翠玲	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
26	张春蓉	8,000.00	0.00%	8,000.00	-
27	袁培菁	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
28	袁铭伟	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
29	余庆	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
30	余军辉	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
31	应晓明	26,000.00	0.01%	26,000.00	-
32	尹俊杰	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
33	叶继军	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
34	羊大安	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
35	杨志兰	50,000.00	0.01%	50,000.00	-
36	杨扬	669,000.00	0.14%	669,000.00	-
37	杨丽丽	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
38	杨定海	1,057,000.00	0.23%	1,057,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
39	杨德坤	58,000.00	0.01%	58,000.00	-
40	颜庆彩	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
41	徐文芹	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
42	徐绍元	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
43	徐京波	19,000.00	0.00%	19,000.00	-
44	徐建庄	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
45	熊英	2,200,500.00	0.48%	2,200,500.00	-
46	熊保明	11,256,000.00	2.43%	11,256,000.00	-
47	谢先兴	4,320,000.00	0.93%	4,320,000.00	-
48	肖彦社	753,000.00	0.16%	753,000.00	-
49	肖更宁	24,000.00	0.01%	24,000.00	-
50	向俊杰	25,000.00	0.01%	25,000.00	-
51	夏吉晶	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
52	吴俊昌	625,500.00	0.14%	625,500.00	-
53	吴海丽	18,000.00	0.00%	18,000.00	-
54	翁艳玲	19,000.00	0.00%	19,000.00	-
55	翁天波	100,000.00	0.02%	100,000.00	-
56	文秋妹	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
57	温永林	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
58	王云	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
59	王云	9,000.00	0.00%	9,000.00	-
60	王艳丽	100,000.00	0.02%	100,000.00	-
61	王兴妹	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
62	王文慧	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
63	王绍希	27,000.00	0.01%	27,000.00	-
64	王三元	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
65	王鹏	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
66	王黎静	12,000.00	0.00%	12,000.00	-
67	王可方	20,000.00	0.00%	20,000.00	-
68	王凯健	97,000.00	0.02%	97,000.00	-
69	王举	140,000.00	0.03%	140,000.00	-
70	王建军	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
71	王化龙	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
72	王韩希	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
73	汪玉萍	5,000.00	0.00%	5,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
74	汪为玉	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
75	田方平	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
76	唐卫东	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
77	孙明	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
78	施展	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
79	丘永新	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
80	钱月琴	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
81	彭盛楠	4,203,000.00	0.91%	4,203,000.00	-
82	裴骁	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
83	潘辉	1,900,000.00	0.41%	1,900,000.00	-
84	罗采奕	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
85	陆燕雯	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
86	龙艳	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
87	刘燕晖	8,000.00	0.00%	8,000.00	-
88	刘艳丽	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
89	刘小虎	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
90	刘少平	15,000.00	0.00%	15,000.00	-
91	凌莉	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
92	凌刚	24,000.00	0.01%	24,000.00	-
93	廖泉文	11,000.00	0.00%	11,000.00	-
94	廖莉	50,000.00	0.01%	50,000.00	-
95	李志欣	40,000.00	0.01%	40,000.00	-
96	李志坚	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
97	李玉霞	3,675,000.00	0.79%	3,675,000.00	-
98	李勇	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
99	李秀河	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
100	李水路	2,930,000.00	0.63%	2,930,000.00	-
101	李上杰	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
102	李明霞	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
103	李林霞	2,848,000.00	0.62%	2,848,000.00	-
104	李蕾	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
105	李菊	2,090,000.00	0.45%	2,090,000.00	-
106	李静	433,000.00	0.09%	433,000.00	-
107	李佳得	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
108	李福领	285,000.00	0.06%	285,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
109	李风雷	12,000.00	0.00%	12,000.00	-
110	李东彪	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
111	李春梅	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
112	赖艳玲	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
113	孔小凤	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
114	孔丽娟	413,000.00	0.09%	413,000.00	-
115	孔军	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
116	孔慧明	6,000.00	0.00%	6,000.00	-
117	井艺珊	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
118	荆明	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
119	金伟	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
120	金庆红	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
121	金家磷	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
122	金凤琴	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
123	焦月生	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
124	姜鸿珠	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
125	黄应强	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
126	黄英辉	66,000.00	0.01%	66,000.00	-
127	黄希湖	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
128	黄建国	100,000.00	0.02%	100,000.00	-
129	黄健	2,351,375.00	0.51%	2,351,375.00	-
130	黄慧萍	114,000.00	0.02%	114,000.00	-
131	黄德玉	972,000.00	0.21%	972,000.00	-
132	胡懿	8,000.00	0.00%	8,000.00	-
133	胡发贵	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
134	胡爱华	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
135	候世业	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
136	侯皓天	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
137	侯立宁	28,000.00	0.01%	28,000.00	-
138	洪斌	114,000.00	0.02%	114,000.00	-
139	贺春阳	16,000.00	0.00%	16,000.00	-
140	郝兰锁	14,000.00	0.00%	14,000.00	-
141	韩希民	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
142	韩维燕	648,000.00	0.14%	648,000.00	-
143	郭永传	1,000.00	0.00%	1,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
144	郭法智	280,000.00	0.06%	280,000.00	-
145	桂云	191,000.00	0.04%	191,000.00	-
146	耿素琴	350,000.00	0.08%	350,000.00	-
147	高世跃	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
148	高留成	2,078,000.00	0.45%	2,078,000.00	-
149	付晓琴	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
150	冯正军	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
151	冯凯	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
152	杜泽娴	19,500.00	0.00%	19,500.00	-
153	刁伟中	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
154	邓广斌	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
155	陈珠钦	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
156	陈韵	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
157	陈宇耕	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
158	陈抒伊	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
159	陈青云	4,320,000.00	0.93%	4,320,000.00	-
160	陈培朝	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
161	陈海洋	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
162	陈斌	8,000.00	0.00%	8,000.00	-
163	车晓东	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
164	常丽霞	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
165	曹玮航	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
166	蔡洪兴	5,000.00	0.00%	5,000.00	-
167	白雪	100,000.00	0.02%	100,000.00	-
168	白会刚	2,034,000.00	0.44%	2,034,000.00	-
169	任菲	15,000.00	0.00%	15,000.00	-
170	王永超	600,000.00	0.13%	600,000.00	-
171	潘培育	1,000.00	0.00%	1,000.00	-
172	李亚辉	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
173	李万元	2,800,000.00	0.61%	2,800,000.00	-
174	苏秀岩	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
175	盛孝祥	540,000.00	0.12%	540,000.00	-
176	李建	2,681,000.00	0.58%	2,681,000.00	-
177	闫红梅	1,050,000.00	0.23%	1,050,000.00	-
178	郑延海	3,240,000.00	0.70%	3,240,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
179	崔允庆	3,240,000.00	0.70%	3,240,000.00	-
180	王继光	348,000.00	0.08%	348,000.00	-
181	朱远柏	500,000.00	0.11%	500,000.00	-
182	扶廷明	4,512,000.00	0.98%	4,512,000.00	-
183	吴继英	251,000.00	0.05%	251,000.00	-
184	王凤玲	2,890,000.00	0.62%	2,890,000.00	-
185	程月可	480,000.00	0.10%	480,000.00	-
186	桂会迎	202,000.00	0.04%	202,000.00	-
187	胡明耀	2,090,000.00	0.45%	2,090,000.00	-
188	李俊武	972,000.00	0.21%	972,000.00	-
189	王存军	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
190	郑惠平	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
191	张茜	60,000.00	0.01%	60,000.00	-
192	朱淑敏	4,000.00	0.00%	4,000.00	-
193	李洪建	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
194	上海美泰投资管理有限公司	13,000.00	0.00%	13,000.00	-
195	河南华泰建设有限公司	4,200,000.00	0.91%	4,200,000.00	-
196	常州厚生投资有限公司	20,000.00	0.00%	20,000.00	-
197	北京美好愿景咨询管理有限公司	201,000.00	0.04%	201,000.00	-
198	岭南金融控股(深圳)股份有限公司	21,000.00	0.00%	21,000.00	-
199	新疆德源添富股权投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	0.00%	15,000.00	-
200	河南邦成资产管理有限公司	2,000,000.00	0.43%	2,000,000.00	-
201	岳阳七彩阳光服饰有限公司	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
202	桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司	3,000.00	0.00%	3,000.00	-
203	嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000.00	1.30%	6,000,000.00	-
204	嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)	16,000.00	0.00%	16,000.00	-
205	深圳市圆融方德投资管理有限公司一共青城圆融正德投资管理合伙企业(有限合伙)	93,000.00	0.02%	93,000.00	-

序号	股东名称	持有限售股份数量	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售并上市流通数量	剩余限售股数量
206	共青城汇美盈创投资管理有限公司—共青城汇美共长投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000.00	0.02%	100,000.00	-
207	珠海博达悦尚科技有限公司	2,000.00	0.00%	2,000.00	-
208	上海乃义企业管理咨询有限公司	10,000.00	0.00%	10,000.00	-
209	河南蓝天燃气股份有限公司未确认持有人证券专用账户	7,000.00	0.00%	7,000.00	-
	合计	100,862,875	21.80%	100,862,875	-

六、股份变动情况

单位：股

项目	本次解禁上市前	变动数量	本次解禁上市后
有限售条件的流通股份	397,202,000	-100,862,875	296,339,125
无限售条件的流通股份	65,500,000	100,862,875	166,362,875
合计	462,702,000	-	462,702,000

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司限售股份持有人履行了相关承诺；本次限售股份解禁并上市流通符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股解禁并上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁并上市流通无异议。

（以下无正文）

(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于河南蓝天燃气股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

刘智

刘智

贾音

贾音



招商证券股份有限公司

2022年1月26日