

国金证券股份有限公司

关于山东英科环保再生资源股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意

见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对英科再生首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为13,303.2493万股，其中，无限售条件流通股2,707.0190万股，有限售条件流通股10,596.2303万股，战略配售股498.8720万股，具体情况详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的1,199,224股限售股已于2022年1月10日上市流通，具体情况详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-015）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股，其中战略配售限售股股东1名，对应限售股数量3,325,813股；其他限售

股股东16名，对应限售股数量37,370,384股。本次上市流通的限售股股东共计17名，对应限售股数量共计40,696,197股，占公司总股本的30.23%，限售期为公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股将于2022年7月11日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司实施的2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票1,595,100股已于2022年6月1日授予登记完成，总股本由133,032,493股增加至134,627,593股。具体情况详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-031）。本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由30.59%变更为30.23%。

除上述情形外，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市招股说明书》及《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

（一）发行前股东所持股份的限售承诺

深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”）、达隆发展有限公司（简称“达隆发展”）、盈懋有限公司（简称“盈懋有限”）、上海君义股权投资中心（有限合伙）（简称“君义投资”）、淄博英翔投资管理有限公司（简称“英翔投资”）、浙江盈瓯创业投资有限公司（简称“盈瓯创投”）、浙江瓯联创业投资有限公司（简称“瓯联创投”）、淄博创新资本创业投资有限公司（简称“淄博创投”）、云启英科投资有限公司（简称“云启投资”）、淄博英萃投资管理有限公司（简称“英萃投资”）、新泰吉众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“济南吉众”，曾用名济南

吉众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、新余麦子投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“新余麦子”）、上海久曲企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“上海久曲”）、上海鲸陶企业发展中心（有限合伙）（简称“上海鲸陶”）、宁波梅山保税港区英鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“宁波英鸿”）和宁波梅山保税港区英麒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“宁波英麒”）出具的承诺函及《公司法》等法律法规的规定，其所持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份自发行人首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

（二）战略配售股份限售期及减持的承诺

国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划（简称“英科再生资管计划”）承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

（三）发行前股东持股意向及减持意向的承诺

股东深创投、达隆发展关于持股及减持意向的承诺如下：

1、锁定期届满后，本企业确因财务需要拟减持股票的，将认真遵守届时中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。当公司或本企业存在法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的禁止减持公司股份的情形时，本企业不会减持公司股份。

2、本企业在减持发行人股份时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规定，严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所对本企业持有的公司股份的减持另有要求的，本企业将按照相关要求执行。

3、本企业将严格遵守上述承诺，如本企业违反上述承诺进行减持的，本企业减持发行人股票所得全部收益归发行人所有。如本企业未将违规减持所得收益上缴公司，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归发行人所有。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

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相应的承诺事项，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、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为40,696,197股，占公司总股本的30.23%。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为3,325,813股，限售期为12个月。

2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为37,370,384股。

（二）本次上市流通日期为2022年7月11日

（三）首次公开发行部分限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例 [□]	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	深创投	6,720,003	4.99%	6,720,003	0
2	达隆发展	5,983,359	4.44%	5,983,359	0
3	盈懋有限	3,840,007	2.85%	3,840,007	0
4	君义投资	3,360,002	2.50%	3,360,002	0
5	国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划	3,325,813	2.47%	3,325,813	0
6	英翔投资	2,881,921	2.14%	2,881,921	0
7	盈瓯创投	1,920,003	1.43%	1,920,003	0
8	淄博创投	1,920,003	1.43%	1,920,003	0
9	瓯联创投	1,920,003	1.43%	1,920,003	0
10	云启投资	1,894,999	1.41%	1,894,999	0

11	英萃投资	1,824,004	1.35%	1,824,004	0
12	济南吉众	1,292,928	0.96%	1,292,928	0
13	新余麦子	1,280,000	0.95%	1,280,000	0
14	上海久曲	960,000	0.71%	960,000	0
15	上海鲸陶	646,464	0.48%	646,464	0
16	宁波英鸿	491,313	0.36%	491,313	0
17	宁波英麒	435,375	0.32%	435,375	0
合计		40,696,197	30.23%^[2]	40,696,197	0

注1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数；

2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发限售股	37,370,384	12个月
2	战略配售股	3,325,813	12个月
合计		40,696,197	

五、保荐机构核查意见

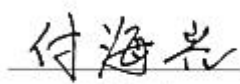
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，英科再生首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。保荐机构对英科再生首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


付海光


周文颖



2022年07月01日