

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对中环海陆首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1869 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2021 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行前，公司总股本为 75,000,000 股；首次公开发行后，公司总股本为 100,000,000 股，其中无限售条件的股票数量为 23,708,621 股，占公司总股本的 23.7086%，有限售条件的股票数量为 76,291,379 股，占公司总股本的 76.2914%。公司首次公开发行网下配售限售股份共计 1,291,379 股已于 2022 年 2 月 7 日起上市流通，具体情况请参见公司于 2021 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。截至本核查意见出具日，公司总股本为 100,000,000 股，其中有限售条件流通股数量为 75,000,000 股，无限售条件流通股数量为 25,000,000 股。

本次上市流通限售股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，股东数量为 109 户，股份数量为

45,436,000 股，占公司总股本的 45.4360%，其中实际可上市流通股份数量为 44,365,750 股，占公司总股本的 44.3658%，该部分股份将于 2022 年 8 月 3 日（星期三）起上市流通。具体情况请参见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。本次解除限售股份上市流通后，剩余有限售条件股份数量为 30,634,250 股，占公司总股本的 30.6343%。

自公司首次公开发行并上市之日起至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东作出的承诺

本次申请解除股份限售股东具体情况请参见本核查意见之“三、本次解除限售股份的上市流通安排”之内容。本次申请解除股份限售并上市流通的限售股股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下：

1、关于股份限售安排、自愿锁定的承诺

（1）公司持股 5% 以上股东江海机械、国发智富和国发融富承诺如下：

“根据《公司法》等相关法律法规规定，若公司股票在深圳证券交易所创业板上市成功，公司其他股东所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不得转让。”

（2）公司董事和高级管理人员曹景荣（已离职）、戴玉同、宋亚东、朱乾皓承诺如下：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、锁定期限届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

3、锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本

人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。

5、本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形的，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

6、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给中环海陆或其他投资者造成损失的，本人将向中环海陆或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（3）公司监事卞继杨、张丽萍承诺如下：

“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、锁定期限届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%。

3、锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

4、本人减持股份将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形的，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

5、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票，违规减持公司股票所得归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给中环海陆或其他投资者造成损失的，本人将向中环海陆或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

(4) 本次申请解除股份限售的公司其他股东承诺如下：

“根据《公司法》等相关法律法规规定，若公司股票在深圳证券交易所创业板上市成功，公司其他股东所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不得转让。”

2、关于持股意向及减持意向的承诺

公司持股 5% 以上股东江海机械、国发智富和国发融富承诺如下：

“1、本人/本公司/本企业持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

2、如果在锁定期满后，本人/本公司/本企业拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。

4、本人/本公司/本企业将按照相关法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的方式减持股票，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

5、若本人/本公司/本企业拟减持直接或间接持有的公司股票，将按照相关法律、法规、规章及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务。

6、如本人/本公司/本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，违规减持公司股票所得归公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给中环海陆或其他投资者造成损失的，本公司将向中环海陆或者其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）上述股东承诺履行情况

截至本核查意见出具日，公司本次申请解除股份限售股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的股份锁定及减持意向承诺一致，且均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股解除限售并上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 8 月 3 日（星期三）；
- 2、本次解除限售股东数量共计 109 户；
- 3、本次解除限售股份数量为 45,436,000 股，占公司总股本的 45.4360%，其中实际可上市流通股份数量为 44,365,750 股，占公司总股本的 44.3658%；
- 4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数/股	本次解除限售数量/股	实际可上市流通数量/股	备注
1	江苏江海机械有限公司	12,329,000	12,329,000	12,329,000	/
2	苏州国发智富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	3,000,000	/
3	苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	3,000,000	/
4	周云鹤	2,285,000	2,285,000	2,285,000	/
5	徐军	2,250,000	2,250,000	2,250,000	/
6	民生证券投资有限公司	2,142,857	2,142,857	2,142,857	/
7	苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	1,500,000	/
8	王为民	1,250,000	1,250,000	1,250,000	/
9	钱凤珠	1,200,000	1,200,000	1,200,000	/

序号	股东名称	所持限售股份总数/股	本次解除限售数量/股	实际可上市流通数量/股	备注
10	苏州赫燃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,150,000	1,150,000	1,150,000	/
11	高尚	1,119,000	1,119,000	1,119,000	/
12	崔昱	1,095,000	1,095,000	1,095,000	/
13	海宁海睿投资管理有限公司—海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙）	1,071,429	1,071,429	1,071,429	/
14	宁波君安控股有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000	/
15	许仁新	933,000	933,000	933,000	/
16	北京中盈瑞达股权投资有限公司	920,000	920,000	920,000	/
17	孙正康	845,000	845,000	845,000	/
18	潘正华	840,000	840,000	840,000	/
19	胡美新	784,000	784,000	784,000	/
20	赵亚平	600,000	600,000	600,000	/
21	戴玉同	600,000	600,000	150,000	注1
22	沈卫军	579,000	579,000	579,000	/
23	丁文忠	525,000	525,000	525,000	/
24	王巧玲	502,714	502,714	502,714	/
25	黄宇平	474,000	474,000	474,000	/
26	冯惠钟	400,000	400,000	400,000	/
27	曹景荣	394,000	394,000	98,500	注2
28	唐宇翔	350,000	350,000	350,000	/
29	宋亚东	300,000	300,000	75,000	注3
30	吴金荣	261,000	261,000	261,000	/
31	陆正祥	140,000	140,000	140,000	/
32	李瞿诚	132,000	132,000	132,000	/
33	邓红霞	111,000	111,000	111,000	/
34	朱乾皓	80,000	80,000	20,000	注4
35	肖玥昕	80,000	80,000	80,000	/
36	陆红霞	75,000	75,000	75,000	/
37	钱兵	72,500	72,500	72,500	/
38	鞠玉东	62,500	62,500	62,500	/
39	史锦千	62,500	62,500	62,500	/
40	蔡忠良	60,000	60,000	60,000	/
41	窦建华	60,000	60,000	60,000	/
42	朱正东	52,500	52,500	52,500	/
43	吴延平	50,000	50,000	50,000	/
44	金昂生	48,000	48,000	48,000	/

序号	股东名称	所持限售股份总数/股	本次解除限售数量/股	实际可上市流通数量/股	备注
45	闫淑芬	46,000	46,000	46,000	/
46	周立鹤	45,000	45,000	45,000	/
47	翁艳玲	44,000	44,000	44,000	/
48	施正强	40,000	40,000	40,000	/
49	张建锋	32,000	32,000	32,000	/
50	张丽萍	31,000	31,000	7,750	注5
51	邵一	25,000	25,000	25,000	/
52	卞继杨	22,000	22,000	5,500	注6
53	曹万荣	21,000	21,000	21,000	/
54	邹焯	20,000	20,000	20,000	/
55	张惠军	20,000	20,000	20,000	/
56	杨健	17,000	17,000	17,000	/
57	陆亚锋	15,000	15,000	15,000	/
58	黄鑫	15,000	15,000	15,000	/
59	徐军	15,000	15,000	15,000	/
60	林革	14,000	14,000	14,000	/
61	周夏敏	12,000	12,000	12,000	/
62	孙伟华	12,000	12,000	12,000	/
63	樊敏	12,000	12,000	12,000	/
64	周玲	10,000	10,000	10,000	/
65	潘正龙	10,000	10,000	10,000	/
66	贺江红	10,000	10,000	10,000	/
67	古一婷	10,000	10,000	10,000	/
68	苏德文	10,000	10,000	10,000	/
69	任海洪	10,000	10,000	10,000	/
70	李元波	10,000	10,000	10,000	/
71	傅景安	9,000	9,000	9,000	/
72	何福元	8,000	8,000	8,000	/
73	倪露丹	8,000	8,000	8,000	/
74	周玉球	8,000	8,000	8,000	/
75	江国西	7,000	7,000	7,000	/
76	周荃	5,000	5,000	5,000	/
77	潘雪萍	5,000	5,000	5,000	/
78	范卫东	5,000	5,000	5,000	/
79	丁欢	5,000	5,000	5,000	/
80	夏渊	4,000	4,000	4,000	/
81	王忠华	4,000	4,000	4,000	/
82	程郁	4,000	4,000	4,000	/

序号	股东名称	所持限售股份总数/股	本次解除限售数量/股	实际可上市流通数量/股	备注
83	苏州凯英工业材料有限公司	4,000	4,000	4,000	/
84	曾菲	3,000	3,000	3,000	/
85	颜如铁	3,000	3,000	3,000	/
86	王珏	3,000	3,000	3,000	/
87	孙杰	3,000	3,000	3,000	/
88	曲瑞娥	3,000	3,000	3,000	/
89	顾斌	3,000	3,000	3,000	/
90	朱莉	2,000	2,000	2,000	/
91	余庆	2,000	2,000	2,000	/
92	问素彦	2,000	2,000	2,000	/
93	王水弟	2,000	2,000	2,000	/
94	孙红霞	2,000	2,000	2,000	/
95	程玲艳	2,000	2,000	2,000	/
96	陈文辉	2,000	2,000	2,000	/
97	刘飞	2,000	2,000	2,000	/
98	赵崇丹	1,000	1,000	1,000	/
99	张界皿	1,000	1,000	1,000	/
100	虞贤明	1,000	1,000	1,000	/
101	庞建芬	1,000	1,000	1,000	/
102	陆如金	1,000	1,000	1,000	/
103	林泽	1,000	1,000	1,000	/
104	何明春	1,000	1,000	1,000	/
105	杜宇忠	1,000	1,000	1,000	/
106	陈胜辉	1,000	1,000	1,000	/
107	青岛化石资产管理有限公司	1,000	1,000	1,000	/
108	乾鲲（深圳）基金管理股份有限公司—乾鲲1号基金	1,000	1,000	1,000	/
109	上海达邨投资管理有限公司	1,000	1,000	1,000	/
合计		45,436,000	45,436,000	44,365,750	/

注：1、戴玉同先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 600,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 150,000 股，剩余 450,000 股将作为高管锁定股；

2、曹景荣先生为公司前任董事、董事会秘书及财务总监（已离职），本次解除限售股份总数为 394,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 98,500 股，剩余 295,500 股将作为高管锁定股；

3、宋亚东先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 300,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 75,000 股，剩余 225,000 股将作为高管锁定股；

4、朱乾皓先生为公司现任董事、副总经理，本次解除限售股份总数为 80,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 20,000 股，剩余 60,000 股将作为高管锁定股；

5、张丽萍女士为公司现任监事，本次解除限售股份总数为 31,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 7,750 股，剩余 23,250 股将作为高管锁定股；

6、卞继杨先生为公司现任监事，本次解除限售股份总数为 22,000 股，根据相关规定及股东承诺，本次实际可上市流通数量为 5,500 股，剩余 16,500 股将作为高管锁定股。

5、本次解除股份限售，上述股东将自觉遵守其做出的相关承诺，同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关规定。公司董事会承诺将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露其履行承诺情况。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

类别	本次解除限售前		本次变动		本次解除限售后	
	股份数量/股	占比/%	增加/股	减少/股	股份数量/股	占比/%
一、有限售条件流通股	75,000,000	75.00	-	44,365,750	30,634,250	30.63
其中：高管锁定股	-	-	1,070,250	-	1,070,250	1.07
首发前限售股	75,000,000	75.00	-	45,436,000	29,564,000	29.56
首发后限售股	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	25,000,000	25.00	44,365,750	-	69,365,750	69.37
三、总股本	100,000,000	100.00	-	-	100,000,000	100.00

注：本次解除限售后的公司股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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、有关规则的规定和股东承诺的内容；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：谢顺利

谢顺利

徐小新

徐小新

中信建投证券股份有限公司

2022年7月20日

