

中信证券股份有限公司
关于北京中科润宇环保科技股份有限公司
首次公开发行网下配售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”、“保荐机构”）作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关法律、法规的规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕720号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票367,219,884股，并于2022年7月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本为1,104,660,116股，首次公开发行人民币普通股367,219,884股，发行后公司总股本为1,471,880,000股。其中无流通限制及锁定安排的股票数量为319,787,890股，占发行后总股本的21.73%；有流通限制或锁定安排的股票数量为1,152,092,110股，占发行后总股本的78.27%。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量共计21,424,142股，占公司总股本的1.46%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，该部分限售股将于2023年1月9日锁定期满并上市流通。

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

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。自公司上市后至本核查意见出具日，未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金

转增股本等导致公司股份变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东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。

四、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2023年1月9日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的股东户数为5,522户。
- 3、本次解除限售股份的数量为21,424,142股，占公司发行后总股本的1.46%。
- 4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

序号	限售股类型	限售股数量（股）	限售股占总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	首次公开发行网下配售限售股	21,424,142	1.46%	21,424,142	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次增减（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例

一、限售条件流通股 / 非流通	1, 149, 657, 710	78. 11%	-21, 424, 142	1, 128, 233, 568	76. 65%
高管锁定股	0	0. 00%	-	0	0. 00%
首发后限售股	21, 424, 142	1. 46%	-21, 424, 142	0	0. 00%
首发前限售股	1, 104, 660, 116	75. 05%	-	1, 104, 660, 116	75. 05%
首发后可出借限售股	23, 573, 452	1. 60%	-	23, 573, 452	1. 60%
二、无限售条件流通股	322, 222, 290	21. 89%	21, 424, 142	343, 646, 432	23. 35%
三、总股本	1, 471, 880, 000	100%		1, 471, 880, 000	100%

注：

1、上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2022 年 12 月 20 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况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。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。

(1)富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“富诚海富通”）参与战略配售获配股票数量为 18,678,010 股，其中截至 2022 年 12 月 20 日，富诚海富通可出借的获配股份 16,244,610 股计入首发后可出借限售股，剩余已出借但尚未归还的获配股份计入无限售条件流通股，待归还后重新计入限售条件流通股。

(2)中交资本控股有限公司（以下简称“中交资本”）参与战略配售获配股票数量为 6,544,502 股，其中截至 2022 年 12 月 20 日，中交资本可出借的获配股份 6,543,502 股计入首发后可出借限售股，剩余已出借但尚未归还的获配股份计入无限售条件流通股，待归还后重新计入限售条件流通股。

六、保荐机构核查意见

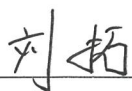
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



刘 拓



李雨修



2022 年 12 月 30 日