

中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司非公开发行限售股份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”）作为天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”或“公司”）2021年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，经核查，就创业环保非公开发行限售股份的上市流通事项发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

经创业环保2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1122号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以发行价格5.80元/股向特定对象非公开发行股票143,189,655股，2022年9月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的143,189,655股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,427,228,430股增加至1,570,418,085股。（具体详见公司于2022年9月30日刊登在上海证券交易所网站的《公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》）

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,310,344	24,999,995.20	6
2	中国黄金集团资产管理有限公司	4,310,344	24,999,995.20	6
3	太平洋证券股份有限公司	4,310,344	24,999,995.20	6
4	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,620,689	49,999,996.20	6
5	宁波正业宏源投资有限公司	4,310,344	24,999,995.20	6
6	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金	4,310,344	24,999,995.20	6
7	诺德基金管理有限公司	20,637,931	119,699,999.80	6
8	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产	4,310,344	24,999,995.20	6

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
	品”）			
9	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）	4,310,344	24,999,995.20	6
10	华泰资产管理有限公司（代“华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）	4,310,344	24,999,995.20	6
11	刘姊琪	4,310,344	24,999,995.20	6
12	国泰君安证券股份有限公司	5,000,000	29,000,000.00	6
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,620,689	49,999,996.20	6
14	UBSAG	7,586,206	43,999,994.80	6
15	JP Morgan Chase Bank, National Association	4,310,344	24,999,995.20	6
16	陈学庚	4,310,344	24,999,995.20	6
17	董卫国	4,310,344	24,999,995.20	6
18	财通基金管理有限公司	41,000,012	237,800,069.60	6
	合计	143,189,655	830,499,999.00	-

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的 18 名股东在公司非公开发行时承诺，自创业环保本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

截至本核查意见出具之日，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况，公司亦未发生对其进行违规担保等损害公司利益行为的情况。

三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年9月公司非公开发行股票 143,189,655 股，公司总股本由 1,427,228,430 股增加至 1,570,418,085 股。本次非公开发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变化的情况。

四、本次非公开发行限售流通股上市情况

1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 143,189,655 股；

2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 28 日；

3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	本次上市数量	本次申请上市流通股数量占总股本比例（%）	剩余限售流通股数量
1	长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
2	中国黄金集团资产管理有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
3	太平洋证券股份有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
4	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,620,689	8,620,689	0.55%	0
5	宁波正业宏源投资有限公司	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
6	宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司-沅途沅泰壹号私募股权投资基金	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
7	诺德基金管理有限公司	20,637,931	20,637,931	1.31%	0
8	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
9	华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
10	华泰资产管理有限公司（代“华泰安逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
11	刘姊琪	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
12	国泰君安证券股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0.32%	0
13	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	8,620,689	8,620,689	0.55%	0
14	UBSAG	7,586,206	7,586,206	0.48%	0
15	JPMorgan Chase Bank, National Association	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
16	陈学赓	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
17	董卫国	4,310,344	4,310,344	0.27%	0
18	财通基金管理有限公司	41,000,012	41,000,012	2.61%	0
	合计	143,189,655	143,189,655	9.12%	0

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	9,310,344	-9,310,344	0
	2、境内法人持有股份	109,051,729	-109,051,729	0
	3、境内自然人持有股份	12,931,032	-12,931,032	0
	4、境外法人持有股份	11,896,550	-11,896,550	0
	有限售条件的流通股份合计	143,189,655	-143,189,655	0
无限售条件	A股	1,087,228,430	+143,189,655	1,230,418,085

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
的流通股份	H 股	340,000,000	0	340,000,000
	无限售条件的流通股份合计	1,427,228,430	+143,189,655	1,570,418,085
股份总额		1,570,418,085	0	1,570,418,085

六、保荐机构核查意见

1、创业环保本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；

2、创业环保本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；

3、截至本核查意见出具日，创业环保关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津创业环保集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

马滨

马滨

葛馨

葛馨



中信证券股份有限公司

2023年3月22日