

中信证券股份有限公司
关于中节能环保股份有限公司
向特定对象发行股份募集配套资金
之限售股份解禁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”“独立财务顾问”）作为中节能环保股份有限公司（以下简称“节能环保”“上市公司”或“公司”）2023年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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、法规和规范性文件的规定，对节能环保本次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次申请解除限售股份的基本情况

本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份募集配套资金限售股，具体情况如下：

（一）本次限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等7家对象发行新股508,474,576股（均为限售股份）募集配套资金。

（二）新增股份上市情况及限售期安排

2024年1月22日，上述新增股份在深圳证券交易所上市。相关限售股份锁定情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)	254,169,491	1,499,599,996.90	6
2	国新发展投资管理有限公司	101,694,915	599,999,998.50	6
3	国家绿色发展基金股份有限公司	53,694,917	316,800,010.30	6
4	财通基金管理有限公司	35,898,305	211,799,999.50	6
5	诺德基金管理有限公司	33,186,440	195,799,996.00	6
6	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟21期私募证券投资基金	15,254,237	89,999,998.30	6
7	上海国泰君安证券资产管理有限公司(代国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划)	14,576,271	85,999,998.90	6
合计		508,474,576	2,999,999,998.40	

根据中国证监会的有关规定,本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后,募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定安排。

二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后,公司总股本由2,606,198,010股变为3,114,672,586股。本次限售股形成后,公司未进行过配股、公积金转增股本等事项,股本数量未发生变化。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

本次解除限售的股份持有人为国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)等7家对象,解除限售的股份数量合计508,474,576股。本次解除限售股份股东均承诺本次认购所获股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次交易完成后,上述投资者基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定安排。

截至本核查意见出具之日,本次申请解除限售的股东均严格履行了前述承诺,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、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月22日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为508,474,576股，占公司总股本的16.3251%；
本次实际可上市流通的股份数量为508,474,576股，占公司总股本的16.3251%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	持有限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量	本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例（%）
1	诺德基金管理有限公司	诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江888号单一资产管理计划	423,729	423,729	423,729	0.01%
		诺德基金—中信建投证券股份有限公司—诺德基金浦江1368号单一资产管理计划	2,542,373	2,542,373	2,542,373	0.08%
		诺德基金—中建投信托涌泉199号（定增优选3号）集合资金信托计划—诺德基金浦江1129号单一资产管理计划	84,746	84,746	84,746	0.00%
		诺德基金—浙商云行成长私募证券投资基金—诺德基金浦江710号单一资产管理计划	338,983	338,983	338,983	0.01%
		诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江668号单一资产管理计划	338,983	338,983	338,983	0.01%

	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新旗舰 1 号集合资产管理计划	72,881	72,881	72,881	0.00%
	诺德基金—兴业银行—诺德基金创新定增量化对冲 15 号集合资产管理计划	79,661	79,661	79,661	0.00%
	诺德基金—通怡东风 10 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	16,949	16,949	16,949	0.00%
	诺德基金—四川国经资本控股有限公司—诺德基金浦江 350 号单一资产管理计划	338,983	338,983	338,983	0.01%
	诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	508,475	508,475	508,475	0.02%
	诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	338,983	338,983	338,983	0.01%
	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1266 号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	1,694,915	0.05%
	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江 1199 号单一资产管理计划	711,864	711,864	711,864	0.02%
	诺德基金—青雅熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划	50,847	50,847	50,847	0.00%
	诺德基金—蓝墨专享 3 号私募投资基金—诺德基金浦江 992 号单一资产管理计划	50,847	50,847	50,847	0.00%
	诺德基金—蓝墨专享 1 号私募投资基金—诺	44,067	44,067	44,067	0.00%

		德基金浦江 787 号单一资产管理计划				
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1042 号单一资产管理计划	135,593	135,593	135,593	0.00%
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF3 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 103 号单一资产管理计划	135,593	135,593	135,593	0.00%
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1040 号单一资产管理计划	305,085	305,085	305,085	0.01%
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF2 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 102 号单一资产管理计划	305,085	305,085	305,085	0.01%
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金浦江 1038 号单一资产管理计划	423,729	423,729	423,729	0.01%
		诺德基金—建信基金东源投资再融资 FOF1 号集合资产管理计划—诺德基金滨江 101 号单一资产管理计划	423,729	423,729	423,729	0.01%
		诺德基金—华鑫证券有限责任公司—诺德基金创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划	61,017	61,017	61,017	0.00%
		诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	6,101,695	6,101,695	6,101,695	0.20%
		诺德基金—红线—谷雨成长 1 期私募证券投	322,034	322,034	322,034	0.01%

		资基金—诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划				
		诺德基金—弘业期货股份有限公司—诺德基金浦江 1086 号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	1,694,915	0.05%
		诺德基金—国泰君安金融控股有限公司—客户资金—诺德基金浦江 1520 号单一资产管理计划	10,508,475	10,508,475	10,508,475	0.34%
		诺德基金—广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计划—诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划	677,966	677,966	677,966	0.02%
		诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	677,966	677,966	677,966	0.02%
		诺德基金—光大银行—诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划	949,153	949,153	949,153	0.03%
		诺德基金—东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	84,746	84,746	84,746	0.00%
		诺德基金—东源投资汇智 1 号私募证券投资基金—诺德基金浦江 1003 号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%
		诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	1,694,915	0.05%
		诺德基金—财信吉祥人寿保险股份有限公司—分红产品 3—诺德基金浦江 1116 号单一资产管理计划	847,458	847,458	847,458	0.03%

		诺德基金—安华白云控股集团有限公司—诺德基金浦江612号单一资产管理计划	16,949	16,949	16,949	0.00%
		诺德基金—MIAOHUBERTHUIJUN—诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划	13,559	13,559	13,559	0.00%
2	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟21期私募证券投资基金	南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟21期私募证券投资基金	15,254,237	15,254,237	15,254,237	0.49%
3	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）	254,169,491	254,169,491	254,169,491	8.16%
4	国新发展投资管理有限公司	国新发展投资管理有限公司	101,694,915	101,694,915	101,694,915	3.27%
5	国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	国泰君安证券资管—山东土地集团供应链管理有限公司—国君资管君得山东土地成长单一资产管理计划	14,576,271	14,576,271	14,576,271	0.47%
6	国家绿色发展基金股份有限公司	国家绿色发展基金股份有限公司	53,694,917	53,694,917	53,694,917	1.72%

7	财通基金管理有限公司	财通基金—中英人寿保险有限公司—分红一个险分红—财通基金中英人寿1号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%
		财通基金—中国华电集团资本控股有限公司—财通基金享盈1号单一资产管理计划	847,458	847,458	847,458	0.03%
		财通基金—浙商证券股份有限公司—财通基金合富定增量化精选1号单一资产管理计划	174,576	174,576	174,576	0.01%
		财通基金—浙商银行—财通基金浙通定增量化对冲3号集合资产管理计划	61,017	61,017	61,017	0.00%
		财通基金—浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品—财通基金浙通定增量化对冲2号单一资产管理计划	103,390	103,390	103,390	0.00%
		财通基金—浙江广杰投资管理有限公司—财通基金广杰定增1号单一资产管理计划	8,474,576	8,474,576	8,474,576	0.27%
		财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	508,474	508,474	508,474	0.02%
		财通基金—盈阳资产盈创一号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%
		财通基金—衍复价值一号私募证券投资基金—财通基金衍复定增一号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%

	财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%
	财通基金—四川华商财富资产管理股份有限公司—财通基金华商财富2号单一资产管理计划	220,339	220,339	220,339	0.01%
	财通基金—上海银行—财通基金—玉泉869号资产管理计划	847,458	847,458	847,458	0.03%
	财通基金—邱金兰—财通基金愚笃8号单一资产管理计划	254,237	254,237	254,237	0.01%
	财通基金—青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉239号单一资产管理计划	9,322,033	9,322,033	9,322,033	0.30%
	财通基金—前海股交投资控股（深圳）有限公司—财通基金合富定量化精选3号单一资产管理计划	123,729	123,729	123,729	0.00%
	财通基金—平安银行—财通基金鼎盛定量化精选1号集合资产管理计划	552,542	552,542	552,542	0.02%
	财通基金—倪力鸣—财通基金征程2号单一资产管理计划	50,847	50,847	50,847	0.00%
	财通基金—南京银行—财通基金定量化创新1号集合资产管理计划	113,559	113,559	113,559	0.00%
	财通基金—陆家嘴信托—启元量化2号集合资金信托计划—财通基金启星2号单一资产管理计划	69,492	69,492	69,492	0.00%
	财通基金—六禾嘉睿10号私募证券投资基金	254,237	254,237	254,237	0.01%

	金一财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划				
	财通基金—吉祥人寿保险股份有限公司—万能产品—财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	1,694,915	1,694,915	1,694,915	0.05%
	财通基金—黄建涛—财通基金玉泉 1058 号单一资产管理计划	84,746	84,746	84,746	0.00%
	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	6,305,085	6,305,085	6,305,085	0.20%
	财通基金—华泰证券—财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	86,440	86,440	86,440	0.00%
	财通基金—贺腾金选稳进 1 号私募证券投资基金—财通基金贺腾 1 号单一资产管理计划	2,542,373	2,542,373	2,542,373	0.08%
	财通基金—何佳馨—财通基金愚笃 2 号单一资产管理计划	84,746	84,746	84,746	0.00%
	财通基金—何朝军—财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划	338,983	338,983	338,983	0.01%
	财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划	155,932	155,932	155,932	0.01%
	财通基金—国惠（高唐）产业投资基金合伙企业（有限合伙）—财通基金国惠齐鲁 1 号单一资产管理计划	847,458	847,458	847,458	0.03%
	财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金天禧广定单一资产管理计划	677,966	677,966	677,966	0.02%

	财通基金—光大银行—西南证券股份有限公司	118,644	118,644	118,644	0.00%
	财通基金—工商银行—财通基金天禧东源24号集合资产管理计划	135,593	135,593	135,593	0.00%
	财通基金—杜继平—财通基金天禧定增33号单一资产管理计划	169,492	169,492	169,492	0.01%
合计		508,474,576	508,474,576	508,474,576	16.33%

五、股本变动结构表

本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动如下：

单位：股

股份性质	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、限售条件流通股/非流通股	2,603,089,286	-	508,474,576	2,094,614,710
1、高管锁定股	63,374	-	-	63,374
2、首发后限售股	2,603,025,912	-	508,474,576	2,094,551,336
二、无限售条件流通股	511,583,300	508,474,576	-	1,020,057,876
三、总股本	3,114,672,586	-	-	3,114,672,586

六、核查结论

经核查，中信证券就节能环保本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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、法规和规章的要求；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、有关规则及限售承诺；本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本独立财务顾问对节能环保本次限售股份解禁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中节能环保股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金之限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

康昊昱

王泽师

李中杰

中信证券股份有限公司

年 月 日