

中信证券股份有限公司
关于湖北三环科技股份有限公司向特定对象
发行股票限售股份解除限售
并上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北三环科技股份有限公司（以下简称“公司”、“三环科技”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对三环科技2023年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股份概况及股本变动情况

三环科技于2025年6月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次已经向17名特定对象共发行人民币普通股120,571,428股（A股），发行完成后公司总股本由464,145,765股增加至584,717,193股。新增股份已于2025年8月27日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。具体情况见公司于2025年8月25日披露的《湖北三环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）根据本次向特定对象发行股票认购对象出具的承诺函，本次申请解除股份限售的15名发行对象均已承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的其他与股份锁定相关的承诺。

(二) 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前述承诺，未出现违反承诺的情形。

(三) 截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 3 月 2 日（周一）

(二) 本次解除限售股份的数量为 86,557,824 股，占公司总股本的 14.8034%

(三) 本次申请解除股份限售的股东共 15 名，共涉及 165 个证券账户

(四) 本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	本次解除数量（股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例	本次解除限售股份占公司总股本的比例
1	襄阳市创新投资有限公司	4,931,972	4,931,972	1.0626%	0.8435%
2	南昌国微产业投资有限公司	6,802,721	6,802,721	1.4656%	1.1634%
3	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	4,074,838	4,074,838	0.8779%	0.6969%
4	董易	2,721,088	2,721,088	0.5863%	0.4654%
5	上海晖瀚资产管理中心（有限合伙）-晖瀚卓势 5 号私募证券投资基金	3,741,496	3,741,496	0.8061%	0.6399%
6	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期私募证券投资基金	2,721,088	2,721,088	0.5863%	0.4654%
7	华泰资产管理有限	8,503,401	8,503,401	1.8321%	1.4543%

	公司				
8	上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金	2,721,088	2,721,088	0.5863%	0.4654%
9	华安证券资产管理有限公司	5,272,108	5,272,108	1.1359%	0.9017%
10	财通基金管理有限公司	10,204,081	10,204,081	2.1985%	1.7451%
11	朱蜀秦	7,312,925	7,312,925	1.5756%	1.2507%
12	国泰海通证券股份有限公司	4,591,836	4,591,836	0.9893%	0.7853%
13	广发证券股份有限公司	4,421,768	4,421,768	0.9527%	0.7562%
14	诺德基金管理有限公司	15,816,326	15,816,326	3.4076%	2.7050%
15	李树明	2,721,088	2,721,088	0.5863%	0.4654%
	合计	86,557,824	86,557,824	18.6488%	14.8034%

四、本次解除限售后的股本结构变动情况

类别	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	数量(股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	120,571,428	20.62	-86,557,824	34,013,604	5.82
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发前限售股	-	-	-	-	-
首发后限售股	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	464,145,765	79.38	86,557,824	550,703,589	94.18
三、总股本	584,717,193	100.00	-	584,717,193	100.00

注：公司股本结构实际最终变动结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售股份数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份解除限售并上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股份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湖北三环科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份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：

马晓露

覃鹏宇

中信证券股份有限公司

年 月 日