

华西证券股份有限公司
关于北清环能集团股份有限公司
2020 年非公开发行限售股份上市流通的
核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北清环能集团股份有限公司（以下简称“北清环能”或“公司”）2020 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的要求，对北清环能 2020 年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、本次申请解除限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1986 号”《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，北清环能向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股。

2021 年 7 月 19 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2021BJAA40499”号验资报告，对上述募集资金到位情况进行了验证。北清环能本次非公开发行股票募集资金总额为 605,299,998.40 元，实际股份发行数量为 51,823,630 股。

本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 7 月 30 日，发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。

本次非公开发行的发行对象与发行数量情况具体如下：

单位：股

序号	发行对象	发行数量
1	何素英	1,712,328
2	张楠	1,541,095
3	井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821

序号	发行对象	发行数量
4	叶斌	1,541,095
5	东吴基金管理有限公司	1,883,561
6	朱龙德	856,164
7	宋乐平	856,164
8	邢建南	856,164
9	黄建波	856,164
10	杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	10,616,451
11	石伟	1,712,328
12	崔贵明	856,164
13	吴晓纯	1,797,945
14	黄淑华	1,541,095
15	国信证券股份有限公司	2,568,493
16	王华东	856,164
17	诺德基金管理有限公司	1,626,712
18	南充市交通投资开发有限责任公司	1,027,397
19	财通基金管理有限公司	2,422,945
20	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略三号私募证券投资基金	1,284,246
21	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金	1,712,328
22	镇江市尊海企业管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821
23	何泽平	1,284,246
24	赵静明	2,568,493
25	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金	1,284,246
合计		51,823,630

二、公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司总股本由 191,090,731 股增加至 242,914,361 股。

根据公司于 2022 年 1 月 10 日披露的《北清环能集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，截至 2022 年 1 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了部分限制性股票注销手续。前述回购注销完成后，公司总股本由 242,914,361 股变更为 240,224,361 股。

自限制性股票回购注销完成公告之日起至本核查意见出具之日，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次申请解除限售股东的承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象关于认购股份锁定期的承诺，25名发行对象均承诺其认购的北清环能本次非公开发行的股票自新增股份上市之日起6个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东履行了前述承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次申请解除限售股份可上市流通日期为2022年2月14日。
- 2、本次解除限售的股份数量为51,823,630股，占公司股份总数240,224,361股的21.5730%。
- 3、本次解除股份限售股东共计25名，涉及证券账户总数为50户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售股数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例	本次解除限售股占总股本的比例
1	何素英	何素英	1,712,328	1,712,328	0.8584%	0.7128%
2	张楠	张楠	1,541,095	1,541,095	0.7726%	0.6415%
3	井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	井冈山江瀚戊辰投资管理合伙企业（有限合伙）	4,280,821	4,280,821	2.1461%	1.7820%
4	叶斌	叶斌	1,541,095	1,541,095	0.7726%	0.6415%
5	东吴基金管理有限公司	东吴基金—东吴证券股份有限公司—东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	1,198,631	1,198,631	0.6009%	0.4990%
		东吴基金—王旭刚—东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划	136,986	136,986	0.0687%	0.0570%
		东吴基金—陈纲—东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	119,863	119,863	0.0601%	0.0499%
		东吴基金—宁波银行—东吴基金浩瀚8号集合资产管理计划	17,123	17,123	0.0086%	0.0071%

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售股数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例	本次解除限售股占总股本的比例
		东吴基金—江杰明—东吴基金瀚泽 1 号单一资产管理计划	205,479	205,479	0.1030%	0.0855%
		东吴基金—吴善彬—东吴基金瀚泽 2 号单一资产管理计划	205,479	205,479	0.1030%	0.0855%
6	朱龙德	朱龙德	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
7	宋乐平	宋乐平	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
8	邢建南	邢建南	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
9	黄建波	黄建波	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
10	杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	10,616,451	10,616,451	5.3224%	4.4194%
11	石伟	石伟	1,712,328	1,712,328	0.8584%	0.7128%
12	崔贵明	崔贵明	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
13	吴晓纯	吴晓纯	1,797,945	1,797,945	0.9014%	0.7484%
14	黄淑华	黄淑华	1,541,095	1,541,095	0.7726%	0.6415%
15	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,568,493	2,568,493	1.2877%	1.0692%
16	王华东	王华东	856,164	856,164	0.4292%	0.3564%
17	诺德基金管理有限公司	诺德基金—金达增益理财 SD001 号—诺德基金浦江 97 号单一资产管理计划	385,274	385,274	0.1932%	0.1604%
		诺德基金—金达增益理财 SD002 号—诺德基金浦江 114 号单一资产管理计划	642,124	642,124	0.3219%	0.2673%
		诺德基金—孙宏建—诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划	428,082	428,082	0.2146%	0.1782%
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	171,232	171,232	0.0858%	0.0713%
18	南充市交通投资开发	南充市交通投资开发	1,027,397	1,027,397	0.5151%	0.4277%

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售股数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例	本次解除限售股占总股本的比例
	有限责任公司	有限责任公司				
19	财通基金管理有 限公司	财通基金—孙韬雄— 财通基金玉泉 963 号 单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0215%	0.0178%
		财通基金—汉汇韬略 对冲 2 号私募证券投资 基金—财通基金添 盈增利 8 号单一资产 管理计划	17,123	17,123	0.0086%	0.0071%
		财通基金—首创证券 股份有限公司—财通 基金汇通 1 号单一资 产管理计划	85,617	85,617	0.0429%	0.0356%
		财通基金—爱建智赢 —证券投资 1 号集合 资金信托计划—财通 基金安吉 114 号单一 资产管理计划	342,466	342,466	0.1717%	0.1426%
		财通基金—上海爱建 信托有限责任公司— 财通基金安吉 53 号单 一资产管理计划	428,082	428,082	0.2146%	0.1782%
		财通基金—东兴证券 股份有限公司—财通 基金东兴 2 号单一资 产管理计划	428,082	428,082	0.2146%	0.1782%
		财通基金—韩笑—财 通基金天禧定增 29 号 单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0429%	0.0356%
		财通基金—马雪涛— 财通基金天禧定增 31 号单一资产管理计划	85,617	85,617	0.0429%	0.0356%
		财通基金—黄聿成— 财通基金理享 1 号单 一资产管理计划	85,617	85,617	0.0429%	0.0356%
		财通基金—谢浩—财 通基金上南金牛单一 资产管理计划	85,617	85,617	0.0429%	0.0356%
		财通基金—工商银行	5,993	5,993	0.0030%	0.0025%

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售股数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例	本次解除限售股占总股本的比例
		一财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划				
		财通基金一中泰证券股份有限公司一财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	11,986	11,986	0.0060%	0.0050%
		财通基金一中航证券股份有限公司一财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	11,986	11,986	0.0060%	0.0050%
		财通基金一中建投信托股份有限公司一财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	9,417	9,417	0.0047%	0.0039%
		财通基金一华泰证券一财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划	11,986	11,986	0.0060%	0.0050%
		财通基金一上海渊流价值成长三号私募证券投资基金一财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划	42,808	42,808	0.0215%	0.0178%
		财通基金一冯玉栋一财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划	214,041	214,041	0.1073%	0.0891%
		财通基金一证大量化价值私募证券投资基金一财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划	428,082	428,082	0.2146%	0.1782%
20	深圳市纵贯资本管理有限公司一纵贯策略三号私募证券投资基金	深圳市纵贯资本管理有限公司一纵贯策略三号私募证券投资基金	1,284,246	1,284,246	0.6438%	0.5346%

序号	发行对象	证券账户名称	所持限售股数量	本次解除限售股数量	本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例	本次解除限售股占总股本的比例
21	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯策略二号私募证券投资基金	1,712,328	1,712,328	0.8584%	0.7128%
22	镇江市尊海企业管理合伙企业(有限合伙)	镇江市尊海企业管理合伙企业(有限合伙)	4,280,821	4,280,821	2.1461%	1.7820%
23	何泽平	何泽平	1,284,246	1,284,246	0.6438%	0.5346%
24	赵静明	赵静明	2,568,493	2,568,493	1.2877%	1.0692%
25	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金	深圳市纵贯资本管理有限公司—纵贯汇盈二号私募证券投资基金	1,284,246	1,284,246	0.6438%	0.5346%
合计			51,823,630	51,823,630	25.9810%	21.5730%

五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动如下：

单位：股

类别	本次限售股份上市流通前		本次变动股数	本次限售股份上市流通后	
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、限售条件流通股	91,607,554	38.13%	-51,823,630	39,783,924	16.56%
二、无限售条件流通股	148,616,807	61.87%	51,823,630	200,440,437	83.44%
三、总股本	240,224,361	100.00%	-	240,224,361	100.00%

注：本次解除限售后公司股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

六、核查意见

经核查，保荐机构认为：

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违反其在北清环能 2020 年非公开发行股票中做出的承诺的情形。公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务

管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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、行政法规、部门规章、有关规则的规定。综上，
保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于北清环能集团股份有限公司
2020 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

阚道平

张丽雪

华西证券股份有限公司

2022 年 2 月 8 日