

财通证券股份有限公司
关于浙江菲达环保科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“菲达环保”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对菲达环保本次限售股份上市流通事项进行了核查。核查的具体情况如下：

一、菲达环保股票发行和股本变动情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]80号文《关于浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，菲达环保于2013年3月采取非公开发行股票方式向兵工财务有限责任公司、昆明鼎恒投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、浙江日晟资产管理有限公司、陈海挺、山西证券股份有限公司、钱海平、华宝信托有限责任公司共8家投资者发行股份63,444,725股，本次新增股份于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行前，公司股本总额140,000,000股，发行后，公司股本总额增加至203,444,725股。截至本核查意见出具之日，公司的总股本未发生变化。

二、菲达环保本次限售股份的上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为63,444,725股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2014年3月24日；
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（单位：股） | 剩余限售股数量 |
|----|------------|------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | 兵工财务有限责任公司 | 13,800,000 | 6.78 | 13,800,000 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|
| | 公司 | | | | |
| 2 | 昆明鼎恒投资管理有限公司 | 9,800,000 | 4.82 | 9,800,000 | 0 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 8,000,000 | 3.93 | 8,000,000 | 0 |
| 4 | 浙江日晟资产管理有限公司 | 8,000,000 | 3.93 | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 陈海挺 | 7,900,000 | 3.88 | 7,900,000 | 0 |
| 6 | 山西证券股份有限公司 | 6,900,000 | 3.39 | 6,900,000 | 0 |
| 7 | 钱海平 | 6,900,000 | 3.39 | 6,900,000 | 0 |
| 8 | 华宝信托有限责任公司 | 2,144,725 | 1.05 | 2,144,725 | 0 |
| 合计 | | 63,444,725 | 31.19 | 63,444,725 | 0 |

三、本次申请解除限售股票的限售承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和公司的非公开发行方案，参与本次非公开发行股票认购的8家特定投资者在认购本次非公开发行股票时承诺如下：本次非公开发行获得的股份，自本次非公开发行完成之日起12个月内不上市交易或转让。上述承诺的截止时间为2014年3月22日。

经核查，截至本核查意见出具之日，上述发行对象未发生违反上述承诺的情形。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

除已经披露的正常经营活动往来之外，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、公司股本结构变化情况

本次有限售条件的流通股上市后，公司股本结构的变化情况如下：

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|-------|------------|------------|-------------|-------|
| 有限售条件 | 1、国有法人持有股份 | 28,700,000 | -28,700,000 | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 的流通股份 | 2、其他境内法人持有股份 | 17,800,000 | -17,800,000 | 0 |
| | 3、境内自然人持有股份 | 14,800,000 | -14,800,000 | 0 |
| | 4、一般法人配售股份 | 2,144,725 | -2,144,725 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 63,444,725 | -63,444,725 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 140,000,000 | 63,444,725 | 203,444,725 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 140,000,000 | 63,444,725 | 203,444,725 |
| 股份总额 | | 203,444,725 | 0 | 203,444,725 |

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、财通证券对菲达环保非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江菲达环保科技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（签字）： _____

李伟敏

何斌辉

财通证券股份有限公司

2014年3月17日