

华泰联合证券有限责任公司

关于

安徽盛运环保（集团）股份有限公司部分限售股份上市流通 的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运股份”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问、持续督导机构和保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对盛运股份部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、盛运股份股票发行和股本变动情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]755号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，其中网下配售6,400,000股，网上发行25,600,000股。首次公开发行股票后，公司总股本为127,636,085股。

网上发行的25,600,000股于2010年6月25日上市交易，网下配售的6,400,000股于2010年9月27日起开始上市流通。

2011年4月18日，公司实施了资本公积金转增股本方案，以2010年12月31日的总股本127,636,085股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股的比例转增股本。通过本次转增股本之后，公司总股本由127,636,085股增加至255,272,170股。

2013年9月26日，盛运股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中配套资金认购方兴业全球基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、上海宸乾投资有限公司认购的股票共计543.04万股于深圳证券交易所上市，上市公司总股本变更为26,070.26万股。

2013年10月28日，盛运股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中

赣州湧金稀土投资有限公司等43名交易对方认购的3,346.10万股于深圳证券交易所上市，上市公司总股本变更为29,416.36万股。

2014年5月20日，上市公司实施了利润分配方案，以截止2013年12月31日公司总股本29,416.36万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增23,533.09万股，转增后公司总股本将增加至52,949.45万股。

二、盛运股份本次限售股份上市流通安排

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司股东的相关承诺，本次解除限售股份上市流通日为2014年10月28日，本次可解除限售14,409,904股，占公司总股本的2.72%，本次实际可上市流通的数量为13,219,024股，占公司总股本的2.50%。本次申请解除股份限售的股东数量为20名，具体情况如下：

序号	股东名称	所持有限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	占公司总股本比例（%）	本次实际可上市流通数量（股）	备注
1	朱育梁	1,190,902	1,190,902	0.2249	22	质押股份1,190,880股，解除质押该股份后即可流通。
2	杨丽琴	446,587	446,587	0.0843	446,587	
3	徐晓春	148,862	148,862	0.0281	148,862	
4	张农	595,451	595,451	0.1125	595,451	
5	张京平	148,862	148,862	0.0281	148,862	
6	沈文琦	267,951	267,951	0.0506	267,951	
7	盛来喜	267,951	267,951	0.0506	267,951	
8	王福核	208,407	208,407	0.0394	208,407	
9	李咏梅	89,316	89,316	0.0169	89,316	
10	蒋宏利	44,658	44,658	0.0084	44,658	
11	张宏文	297,725	297,725	0.0562	297,725	
12	陈建国	208,407	208,407	0.0394	208,407	
13	康忠	119,090	119,090	0.0225	119,090	

14	戴立虹	148,862	148,862	0.0281	148,862	
15	张益	357,269	357,269	0.0675	357,269	
16	韩小武	148,862	148,862	0.0281	148,862	
17	北京蓝金立方创业投资中心（有限合伙）	4,838,042	4,838,042	0.9137	4,838,042	
18	付世文	208,408	208,408	0.0394	208,408	
19	彭胜文	4,465,885	4,465,885	0.8434	4,465,885	
20	翟华	208,407	208,407	0.0394	208,407	
	合计	14,409,904	14,409,904	2.72	13,219,024	

本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表所示：

股份类型	本次变动前 (股)	本次变动		本次变动后 (股)
		增加(股)	减少(股)	
一、有限售条件流通股	168,491,769	-	14,409,904	154,081,865
01 首发后个人类限售股	22,269,846	-	9,571,862	12,697,984
03 首发后机构类限售股	37,960,023	-	4,838,042	33,121,981
04 高管锁定股	108,261,900	-	-	108,261,900
二、无限售条件流通股	361,002,766	14,409,904	-	375,412,670
三、股份总数	529,494,535	14,409,904	14,409,904	529,494,535

三、本次申请解除股份限售股东做出的各项承诺及其承诺履行情况

(一) 有关股东所作的限售承诺

根据《发行股份购买资产协议》，彭胜文、北京蓝金立方创业投资中心（有限合伙）、朱育梁、张农、杨丽琴、张益、张宏文、盛来喜、沈文琦、陈建国、付世文、王福核、翟华、戴立虹、张京平、徐晓春、韩小武、康忠、李咏梅、蒋宏利等 20 名股东承诺：用中科通用股权认购上市公司股票的上市锁定期为 12 个月。锁定期自发行结束之日起，即 2013 年 10 月 28 日计算，承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。

(二) 上述承诺履行情况

经核查，以上持有人均严格履行上述承诺，不存在非经营性占用本公司资金

的情形，也不存在接受本公司担保的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对盛运股份此次限售股份上市流通无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

财务顾问主办人签名：

刘宗业

贾光宇

华泰联合证券有限责任公司

2014年 10 月 23 日