

# 国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司

## 部分限售股份在创业板上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号》等有关规定,对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2014]676号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 22,060,000 股,发行价格为 12.14 元/股,并于 2014 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市,上市后总股本为 88,226,542 股。

经公司 2014 年度股东大会审议通过,公司于 2015 年 5 月 28 日实施了 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以公司总股本 88,226,542 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 20 股,转增后公司股本增至 264,679,626 股。

### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中做出的承诺:

合肥高新建设投资集团公司、安徽省环境科学研究院、安徽省环境工程评估中心三位股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。

4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

注：根据中国证券监督管理委员会公告（[2015]18 号）等文件的规定及与监管部门的沟通：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。故九红株式会社、九红（北京）商业贸易有限公司持有的股份目前不能解除限售。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的可上市流通时间为：2015年9月9日。

2、本次解除限售的股份数量为16,173,132股，占公司股份总数的6.1105%。  
实际可上市流通股份数量为16,173,132股，占公司股份总数的6.1105%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况（表）：

单位：股

| 序号  | 股东名称            | 所持限售股份总数   | 本次解除限售股数   | 本次实际可上市流通股数 |
|-----|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1   | 合肥高新建设投资集团公司    | 7,644,108  | 7,644,108  | 7,644,108   |
| 2   | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 6,618,000  | 6,618,000  | 6,618,000   |
| 3   | 安徽省环境科学研究院      | 955,512    | 955,512    | 955,512     |
| 4   | 安徽省环境工程评估中心     | 955,512    | 955,512    | 955,512     |
| 合 计 |                 | 16,173,132 | 16,173,132 | 16,173,132  |

### 四、股权变动结构表

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动 |            | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|------|------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例     | 增加   | 减少         | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 198,499,626 | 75.00% |      | 16,173,132 | 182,326,494 | 68.89% |
| 国有法人持股    | 16,173,132  | 6.11%  |      | 16,173,132 | 0           | 0%     |
| 其他内资持股    | 132,701,586 | 50.14% |      |            | 132,701,586 | 50.14% |

|           |             |         |            |  |             |         |
|-----------|-------------|---------|------------|--|-------------|---------|
| 外资持股      | 49,624,908  | 18.75%  |            |  | 49,624,908  | 18.75%  |
| 二、无限售条件股份 | 66,180,000  | 25.00%  | 16,173,132 |  | 82,353,132  | 31.11%  |
| 人民币普通股    | 66,180,000  | 25.00%  | 16,173,132 |  | 82,353,132  | 31.11%  |
| 三、股份总数    | 264,679,626 | 100.00% |            |  | 264,679,626 | 100.00% |

## 五、保荐机构核查意见

公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_  
王 钢

\_\_\_\_\_  
梁化彬

年 月 日