

# 中信证券股份有限公司

## 关于宁波理工环境能源科技股份有限公司

### 控股股东及实际控制人追加限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（简称“上市公司”、“公司”或者“理工环科”，原名为宁波理工监测科技股份有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的持续督导机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对理工环科限售股份上市流通情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、追加承诺股东基本情况介绍

##### 1、追加承诺股东基本资料

追加承诺的股东为宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）和周方洁先生；天一世纪为理工环科控股股东，周方洁先生为理工环科的实际控制人之一、董事长。

##### 2、持有公司股份情况

天一世纪持有上市公司股份总数为126,656,706股，其中限售股份总数为126,656,706股；周方洁持有上市公司股份总数为15,639,120股，其中限售股份总数为15,639,120股。

##### 3、最近十二个月累计减持情况

无。

#### 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

##### 1、控股股东及实际控制人追加股份限售承诺概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批

复》（证监许可[2015]1724号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会审核通过并已完成。在本次交易中，配套资金认购方宁波天一世纪投资有限责任公司、周方洁作出追加股份限售承诺。

## 2、发行股份购买资产作出的承诺

公司发行股份购买资产时，控股股东天一世纪和实际控制人之一周方洁做出了追加股份限售的承诺，具体情况如下：

承诺人	主要内容
天一世纪	本公司在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行（指募集配套资金发行股份，下同）结束之日（即募集配套资金新增股份上市之日，下同）起十二个月内不进行转让。
周方洁	本人在本次交易前所持有的理工监测股份自理工监测本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。

注：根据天一世纪和周方洁做出的追加股份限售的承诺，本次交易前天一世纪持有的公司102,480,000股股份和周方洁持有的公司5,478,478股股份自募集配套资金新增股份上市之日起12个月内不得转让，天一世纪、周方洁认购募集配套资金取得的公司股份自上市之日起36个月不得转让。

3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

4、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

## 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上市流通日期为：2016年10月24日；

2、本次限售股份可上市流通数量为107,958,478股，占公司股本总额的26.90%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2人；

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	宁波天一世纪投资有限责任公司	126,656,706	102,480,000	公司控股股东，本次

				解除限售股份中64,000,000股处于质押状态，解除限售后股份质押状态保持不变
2	周方洁	15,639,120	5,478,478	为公司实际控制人之一、法定代表人，现任公司董事长
合计		<b>142,295,826</b>	<b>107,958,478</b>	

#### 四、 股份变动情况表

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	比例 (%)	增加	减少	股份数量	比例 (%)
一、限售流通股	223,892,270	55.79		107,958,478	115,933,792	28.89
二、无限售流通股	177,422,746	44.21	107,958,478		285,381,224	71.11
三、股份总数	401,315,016	100.00	107,958,478	107,958,478	401,315,016	100.00

#### 五、 独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问就理工环科本次追加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》、《深圳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的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、中信证券对宁波理工环境能源科技股份有限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宁波理工环境能源科技股份有限公司控股股东及实际控制人追加限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

中信证券股份有限公司

年 月 日