

中信建投证券股份有限公司

关于博天环境集团股份有限公司

首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对博天环境首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票和股本情况

（一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况

2017年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕156号文核准，博天环境向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，并于2017年2月17日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为36,000万股，首次公开发行后总股本为40,001万股，其中有限售条件流通股36,000万股，无限售条件流通股4,001万股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起十二个月内。本次上市流通的限售股股东数量为7名，分别为国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创富”）、平潭鑫发汇泽投资中心（有限合伙）（原为苏州鑫发汇泽投资合伙企业（有限合伙），以下简称“鑫发汇泽”）、北京京都汇能投资咨询有限公司（以下简称“京都汇能”）、新疆高利股权投资管理有限公司（以下简称“新疆高利”）、博天环境集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户（泰来投资有限公司持有，以下简称“泰来投资”）、北京中关村瞪羚

创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瞪羚投资”）。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 194,820,015 股，将于 2018 年 2 月 22 日起上市流通。

（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 40,001 万股，其中无限售条件流通股为 4,001 万股，有限售条件流通股为 36,000 万股。

截至本核查意见出具之日，公司股本数量未发生变化。

二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

1、股份流通限制及自愿锁定承诺

根据《博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本次申请解除股份限售的股东国投创新、复星创富、鑫发汇泽、京都汇能、新疆高利、泰来投资、瞪羚投资承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份。”

2、持股意向及减持承诺

（1）公司股东国投创新、鑫发汇泽承诺

在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：1）自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 50%；2）自所持公司之股份的锁定期届满之日起 12 个月至 24 个月期间，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；3）在此期间的减持价格将均不低于公司上一年度经审计每股净资产值。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格。

若减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

(2) 公司股东复星创富、新疆高利、京都汇能承诺

在所持公司之股份的锁定期届满后，在不违反已作出的相关承诺的前提下，将根据自身投资决策安排及公司股价情况，减持其所持公司的股票。具体减持计划为：自所持公司之股份的锁定期届满之日起 24 个月内，减持额度将不超过届时所持公司股份总数的 100%；本公司在此期间的减持价格根据当时的二级市场价格确定。

若减持公司股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划；减持将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

(二) 股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺；2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 194,820,015 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 22 日；

限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

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	剩余限售股数量
1	国投创新	62,176,970	15.54%	62,176,970	0
2	复星创富	36,000,000	9.00%	36,000,000	0
3	鑫发汇泽	27,757,934	6.94%	27,757,934	0
4	京都汇能	24,149,001	6.04%	24,149,001	0
5	新疆高利	18,514,286	4.63%	18,514,286	0
6	泰来投资	13,878,967	3.47%	13,878,967	0
7	瞪羚投资	12,342,857	3.09%	12,342,857	0
	合计	194,820,015	48.71%	194,820,015	0

四、股本变动结构表

单位：股		本次上市流通前	变动数	本次上市流通后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	360,000,000	-194,820,015	165,179,985
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	360,000,000	-194,820,015	165,179,985
无限售条件的流通股份	A股	40,010,000	194,820,015	234,830,015
	无限售条件的流通股份合计	40,010,000	194,820,015	234,830,015
股份总额		400,010,000	0	400,010,000

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：博天环境本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》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、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，博天环境关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

中信建投证券对博天环境本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 李波
李波

邱荣辉
邱荣辉

