

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，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》、《深证证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对盾安环境非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查的具体情况如下：

### 一、盾安环境非公开发行股票情况和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2903号）的核准，盾安环境于2016年非发行人民币普通股（A股）股票73,784,720股，本次发行的股票于2016年3月23日起在深圳证券交易所挂牌上市。

本次非公开发行股票的发行对象及限售情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	限售期
1	舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	36个月
2	中广核财务有限责任公司	13,020,833	36个月
3	国机财务有限责任公司	17,361,111	36个月
4	西藏自治区投资有限公司	13,020,833	36个月
5	北京领瑞投资管理有限公司	4,340,277	36个月
合 计		<b>73,784,720</b>	-

本次非公开发行完成后，发行人的总股本由843,427,460股增至917,212,180股。

截至本核查意见出具日，发行人的总股本为917,212,180股。

### 二、本次申请解除非公开发行限售股份股东的限售承诺及承诺履行情况

#### （一）申请解除股份限售股东的承诺

根据相关法律法规，作为本次非公开发行股票的非公开发行股票的认购对象，舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、国机财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司承诺：认购的股份自新增股份上市之日（即2016年3月23日）起三十六个月内不转让。

截至本核查意见出具之日，上述股东股份锁定期限已达36个月。

## （二）股份锁定承诺的履行情况

1、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。

## 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时间为 2019 年 3 月 25 日。

2、本次解除限售股份的上市流通股份数量为 73,784,720 股，占公司目前股份总数的比例为 8.0445%。

3、本次申请解除股份限售的投资者为舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、国机财务有限责任公司、西藏自治区投资有限公司及北京领瑞投资管理有限公司共计 5 家特定投资者。

4、本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	发行对象	证券账户名称	限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次解除限售股份占公司总股本的比例	本次解除限售股份是否存在质押、冻结情况
1	舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）	26,041,666	26,041,666	2.8392%	否
2	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司	13,020,833	13,020,833	1.4196%	否

序号	发行对象	证券账户名称	限售条件股份总数	本次申请解除限售数量	本次解除限售股份占公司总股本的比例	本次解除限售股份是否存在质押、冻结情况
3	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司	17,361,111	17,361,111	1.8928%	否
4	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司	13,020,833	13,020,833	1.4196%	否
5	北京领瑞投资管理有限公司	北京领瑞投资管理有限公司—领瑞投资定增102号基金	4,340,277	4,340,277	0.4732%	否
合计			<b>73,784,720</b>	<b>73,784,720</b>	<b>8.0445%</b>	

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

5、本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者，其减持须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，发行人董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

#### 四、发行人股本结构变化情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	<b>77,543,798</b>	<b>8.45%</b>	<b>-73,784,720</b>	<b>3,759,078</b>	<b>0.41%</b>
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	43,402,777	4.73%	-43,402,777	0	0.00%
3、其他内资持股	34,141,021	3.72%	-30,381,943	3,759,078	0.41%
二、无限售条件股份	<b>839,668,382</b>	<b>91.55%</b>	<b>+73,784,720</b>	<b>913,453,102</b>	<b>99.59%</b>
1、人民币普通股	839,668,382	91.55%	+73,784,720	913,453,102	99.59%
三、股份总数	<b>917,212,180</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>917,212,180</b>	<b>100.00%</b>

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就发行人非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：

1、发行人非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；

2、发行人非公开发行限售股份本次申请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、发行人非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、中信建投证券对盾安环境非公开发行限售股本次解禁事项无异议。

（以下无正文）

