

# 国海证券股份有限公司关于 无锡雪浪环境科技股份有限公司限售股份上市流通的 核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就雪浪环境首次公开发行股票前已发行股份上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：

## 一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]570号）核准，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行20,000,000股人民币普通股，经深圳证券交易所《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]214号）同意，公司首次公开发行的20,000,000股人民币普通股股票自2014年6月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为60,000,000股，公开发行上市后公司总股本为80,000,000股。

2015年5月18日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，同意以2014年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该权益分派方案已于2015年7月9日实施完毕，此次转增完成后，公司股本增至120,000,000股。

2017年12月14日，公司非公开发行的股份共计10,135,130股在深圳证券交易所创业板上市交易，公司股本增至130,135,130股。

截止本核查意见出具日，公司总股本130,135,130股，其中首次公开发行股票和非公开发行股票中有限售条件股份总数为57,081,410股，占总股本的43.86%；本次申请解除首次公开发行股票和非公开发行股票限售的股份数量46,946,280股后，公司有限售条件股份总数为10,135,130股，占总股本的7.79%。

## 二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东所做承诺如下：

#### (1) 在上市公告书中所做承诺的具体内容如下：

##### ①关于股份锁定的承诺

A、杨建平、许惠芬承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长6个月，上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。

上述锁定期满后，若本人仍然出任公司的董事、监事或高级管理人员，则在任职期间，每年转让的公司股份数量不超过本人所直接或间接持有股份的百分之二十五；若本人不再担任公司的董事、监事或高级管理人员，则在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

如违反上述承诺，本人愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。

B、惠智投资承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份，本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不

低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

如违反上述股份限售和锁定的承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。

## ②关于持股意向的承诺

杨建平、许惠芬及惠智投资承诺：公司上市后，所持股票锁定期结束之日起 2 年内，杨建平、许惠芬及其控制的持股公司无锡惠智投资发展有限公司合计减持公司股票比例不超过公司股份总数的 15%，且股票减持不影响对公司的控制权；股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发价。杨建平、许惠芬转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。上述股东同时承诺：所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，将提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划以及减持对公司治理结构和持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3 个交易日内予以公告。减持公司股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。

(2) 本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中所做承诺与其在上市公告书中所做出的承诺一致。

## (3) 追加的承诺

2016 年公司启动了非公开发行股票事宜，公司实际控制人之一杨建平为公司本次非公开发行股票的认购对象之一，为此，公司实际控制人杨建平、许惠芬承诺：自雪浪环境 2016 年度非公开发行股票定价基准日（2016 年 7 月 4 日）起至本次发行完成后六个月内，本人及本人控制或同一控制下的关联方不减持雪浪环境的股份，亦不会做出减持雪浪环境股份的计划或安排。如发生上述减持情况，本人由此所得收益归雪浪环境所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。该项承诺以本次非公开发行完成为生效前提。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了其做出的上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。

3、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，公司也不存在为其违规担保的情况。

### 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 2019 年 6 月 26 日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为 46,946,280 股，占公司股本总额的 36.08%；实际可上市流通数量为 4,890,081 股，占公司股本总额的 3.76%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	杨建平	35,086,874	31,286,200	4,100,001	注 1
2	许惠芬	7,541,480	7,541,480	681,480	注 2
3	惠智投资	8,118,600	8,118,600	108,600	注 3
合计		<b>50,746,954</b>	<b>46,946,280</b>	<b>4,890,081</b>	

注：本次解除限售股份数量仅包含首次公开发行股票数量和非公开发行股票数量。

注 1：杨建平先生为公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长、总经理。其本次解除限售的股份中，有 27,186,199 股处于质押冻结状态，待上述股权解除质押后即可上市流通，但仍应遵守相关承诺及规定（具体情况详见本核查意见“二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况”），在杨建平先生任职期间，每年可转让的股份不超过其所直接或间接持有股份总数的 25%。

注 2：许惠芬女士为公司实际控制人之一，现任公司董事。其本次解除限售的股份中，有 6,860,000 股处于质押冻结状态，待上述股权解除质押后即可上市流通，但仍应遵守相关承诺及规定（具体情况详见本核查意见“二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况”），在许惠芬女士任职期间，每年可转让的股份不超过其所直接或间接持有股份总数的 25%。

注 3: 惠智投资为杨建平先生和许惠芬女士共同控制的公司,其本次解除限售的股份中,有 8,010,000 股处于质押冻结状态,待上述股权解除质押后即可上市流通,但仍应遵守相关承诺(具体情况详见本核查意见“二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况”)及规定。

5、雪浪环境董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守相关规定和承诺,并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

#### 四、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构国海证券认为:雪浪环境本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;雪浪环境本次解除限售股份持有人严格履行了所做的关于股份锁定和持股意向的承诺;雪浪环境本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。综上所述,国海证券对雪浪环境本次限售股份上市流通申请无异议。

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

吴晓明

\_\_\_\_\_

尹国平

国海证券股份有限公司

年 月 日