

# 中信证券股份有限公司关于中节能万润股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”、“公司”）持续督导之保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，对万润股份 2016 年非公开发行部分限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

## 一、本次解除限售股份和公司股本的基本情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）本次解除限售股份和股本情况如下：

经中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日下发的《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1314 号）核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）23,782,036 股，其中中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）认购 6,801,662 股。本次发行的股份于 2016 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行后，公司总股本由 339,871,250 股增加为 363,653,286 股。

2017 年 5 月 15 日公司实施以资本公积-股本溢价向全体股东每 10 股转增 15 股权益分配方案，公司总股本变更为 909,133,215 股，中节能资本认购的公司 2016 年非公开发行股份数量变更为 17,004,155 股，占公司总股本的 1.87%，为本次申请解除限售的股份。

## 二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

### 1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东中节能资本在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：

中节能资本控股有限公司认购之万润股份非公开发行股份，自万润股份本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等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为2019年8月19日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为17,004,155股，占公司总股本的1.87%。

3、本次申请解除股份限售的股东为1名，证券账户不存在冻结、质押的情形。

4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：

序号	股东名称	账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	备注
1	中节能资本控股有限公司	中节能资本控股有限公司	17,004,155	17,004,155	-
合 计			17,004,155	17,004,155	-

### 四、股份变动情况表

股份性质	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
1、限售条件流通股	17,004,155	1.87%	-17,004,155	0	0%
其中：首发后限售股	17,004,155	1.87%	-17,004,155	0	0%
2、无限售条件流通股	892,129,060	98.13%	17,004,155	909,133,215	100.00%
3、总股本	909,133,215	100.00%	-	909,133,215	100.00%

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

万润股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《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》等有关法律、法规、规章的要求；本次解除股份限售的股东严格遵守了其在公司非公开发行股票并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，万润股份与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券股份有限公司对万润股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中节能万润股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

康翰震

\_\_\_\_\_

王楠楠

中信证券股份有限公司

2019年8月9日