

国金证券股份有限公司

关于广西博世科环保科技股份有限公司 非公开发行股票之限售股解禁的核查意见

作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）2019 年公开增发股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对博世科本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证监会“证监许可[2016]1970 号”《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，博世科以非公开发行方式，向成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司（现已更名为“鹏华资产管理有限公司”）和西藏广博环保投资有限责任公司（以下简称“广博投资”）5 名特定对象合计发行 15,193,370 股人民币普通股股票。

本次非公开发行的股份性质为有限售条件流通股，上市日为 2016 年 11 月 2 日。广博投资所认购的股票的限制期为本次发行股票上市之日起 36 个月，其他 4 名发行对象认购股份的限制期为本次发行股票上市之日起 12 个月。

2017 年 5 月 26 日，博世科实施 2016 年度利润分配方案：以公司分配时总股本 142,351,370 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 15.013382 股。转增完成后，本次非公开发行对象认购股份数量变动情况如下：

序号	发行对象	认购股数 (股)	转增后股 数(股)	限售期 (月)
1	成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）	3,038,674	7,600,751	12
2	银华基金管理股份有限公司	3,038,674	7,600,751	12
3	财通基金管理有限公司	3,038,674	7,600,753	12

序号	发行对象	认购股数 (股)	转增后股 数(股)	限售期 (月)
4	鹏华资产管理有限公司	3,038,674	7,600,751	12
5	西藏广博环保投资有限责任公司	3,038,674	7,600,751	36
合 计		15,193,370	38,003,757	-

2017年11月2日，成都力鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和鹏华资产管理有限公司4名发行对象认购的本次非公开发行的股票解除限售并上市流通。

截至本核查意见出具日，公司总股本为355,834,928股，其中有限售条件股份数量为110,222,748股，占公司总股本的30.98%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东广博投资承诺：自公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的3,038,674股新股。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。

经保荐机构核查，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。

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11月2日（周六），遇非交易日顺延至2019年11月4日（周一）。

2、本次解除限售股份可上市流通数量为7,600,751股，占公司截至目前总股本的2.136%；实际可上市流通的股份数量为7,600,751股，占公司截至目前总股本的2.136%。

3、本次申请解除股份限售的股东共1名，涉及1个证券账户，本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

股东名称	证券账户名称	所持限售股股份 总数（股）	本次解除限售数 量（股）	本次实际可上市 流通数量（股）
西藏广博环保投 资有限责任公司	西藏广博环保投 资有限责任公司	7,600,751	7,600,751	7,600,751

5、本次限售股份解禁后，广博投资在减持股份时应严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定。

四、本次申请解除股份限售的股东非经营性占用公司资金及违规担保的情况

经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。

五、本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况

以 2019 年 10 月 29 日公司股本结构表为依据，本次解除限售股份上市流通前后股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	110,222,748	30.98%	-	7,600,751	102,621,997	28.84%
1、高管锁定股	102,621,997	28.84%	-	-	102,621,997	28.84%
2、首发后限售股	7,600,751	2.14%	-	7,600,751	0	0.00%
二、无限售条件流通股	245,612,180	69.02%	7,600,751	-	253,212,931	71.16%
三、总股本	355,834,928	100.00%	7,600,751	7,600,751	355,834,928	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、博世科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合有关法律、法规以及规范性文件的要求；

- 2、博世科本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时作出的承诺；
- 3、博世科对本次限售股份解禁流通上市的信息披露真实、准确、完整。

国金证券对博世科本次限售股解禁上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

阎华通

徐彩霞

国金证券股份有限公司

2019 年 10 月 30 日