

# 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为公司首次公开发行限售股，涉及1名股东，宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）（原名北京中金公信投资管理中心（有限合伙）），以下简称“中金公信”，其限售期自公司股票上市之日起三十六个月，现限售期已届满。

本次限售股上市流通数量为16,931,907股，占公司股本总数的4.05%，将于2020年6月18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

1、公司首次公开发行A股完成后，总股本为400,010,000股，其中无限售

条件流通股为 40,010,000 股，有限售条件流通股为 360,000,000 股。

3、2018 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第四十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，同意公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划。2018 年 8 月 14 日，公司完成了前述激励计划的新增股份登记工作，共登记 35 名激励对象所持有的 156 万股限制性股票。本次登记完成后，公司总股本为 401,570,000 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股为 166,739,985 股。

4、根据中国证监会出具《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676 号）及相关法律法规，公司向许又志发行股份 6,867,406 股、向王晓发行股份 3,697,834 股，股票限售期为 36 个月；公司向青岛真为愿景股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份 4,503,816 股，股票限售期为 12 个月。本次发行完成后，公司总股本为 416,639,056 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股为 181,809,041 股。

5、2019 年 5 月 14 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意公司实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分的限制性股票和股票期权授予。2019 年 8 月 16 日，公司完成了前述激励计划预留部分的新增股份登记工作，共登记 25 名激励对象所持有的 114.5 万股限制性股票。本次登记完成后，公司总股本为 417,784,056 股，其中无限售条件流通股为 234,830,015 股，有限售条件流通股 182,954,041 股。

## 二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

公司股东中金公信关于股份流通限制及自愿锁定承诺如下：

自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，中金公信不转让或委托他人管理中金公信所持有的博天环境股份，也不由博天环境回购中金公信所持有的公司股份。

上述锁定期限届满后 2 年内，若中金公信减持上述股份，减持价格将不低于博天环境首次公开发行股票的发价价格。

中金公信对上述承诺事项依法承担相应法律责任，如违反上述承诺擅自减持博天环境股份，违规减持股票所得或违规转让所得归博天环境所有。

目前该股东严格履行上述承诺。

### 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 16,931,907 股

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 18 日

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中金公信	16,931,907	4.05%	16,931,907	0
	合计	<b>16,931,907</b>	<b>4.05%</b>	<b>16,931,907</b>	<b>0</b>

### 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	169,683,801	-16,931,907	152,751,894
	2、境内自然人持有股份	13,270,240	0	13,270,240
	有限售条件的流通股份合计	182,954,041	-16,931,907	166,022,134
无限售条件的流通股份	A 股	234,830,015	16,931,907	251,761,922
	无限售条件的流通股份合计	234,830,015	16,931,907	251,761,922
股份总额		<b>417,784,056</b>	<b>0</b>	<b>417,784,056</b>

### 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；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

中信建投证券股份有限公司

2020年6月14日

