

招商证券股份有限公司

关于金科环境股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对金科环境首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况与意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 1 日作出的《关于同意金科环境股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]581 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,690,000 股，并于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 102,760,000 股，其中有限售条件流通股的数量为 79,367,516 股，无限售条件流通股的数量为 23,392,484 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共涉及网下配售摇号中签的 220 个获配账户，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，具体情况详见公司 2020 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 1,013,016 股，占公司股份总数的比例为 0.99%，该部分限售股将于 2020 年 11 月 9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自其形成后至本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股数量为 1,013,016 股，占公司股份总数的比例为 0.99%；

(二) 本次上市流通日期为 2020 年 11 月 9 日；

(三) 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	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	3,348	0.0033%	3,348	0
2	中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金	2,540	0.0025%	2,540	0
3	银河银泰理财分红证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
4	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
5	银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金	4,618	0.0045%	4,618	0
6	中海上证 50 指数增强型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
7	华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
8	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
9	华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
10	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
11	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
12	融通蓝筹成长证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
13	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
14	东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	3,001	0.0029%	3,001	0
15	中欧医疗创新股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
16	中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
17	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
18	东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
19	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
20	东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0

21	东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
22	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
23	天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金	3,001	0.0029%	3,001	0
24	天弘文化新兴产业股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
25	创金合信量化核心混合型证券投资基金	2,540	0.0025%	2,540	0
26	广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
27	广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
28	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
29	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	3,867	0.0038%	3,867	0
30	广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
31	广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
32	全国社保基金一一五组合	4,907	0.0048%	4,907	0
33	广发聚丰混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
34	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
35	景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
36	景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
37	景顺长城支柱产业混合型证券投资基金	2,309	0.0022%	2,309	0
38	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
39	银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
40	基本养老保险基金三零九组合	4,907	0.0048%	4,907	0
41	银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
42	中金先利对冲股票型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
43	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	4,907	0.0048%	4,907	0
44	中国南方电网公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
45	鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金	4,849	0.0047%	4,849	0
46	吉祥人寿保险股份有限公司一传统产品 3	4,907	0.0048%	4,907	0
47	华富竞争力优选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
48	建信中证 500 指数增强型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
49	新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金	3,463	0.0034%	3,463	0
50	中融中证银行指数分级证券投资基金	3,463	0.0034%	3,463	0
51	浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
52	信诚新机遇混合型证券投资基金 (LOF)	4,907	0.0048%	4,907	0
53	信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
54	光大保德信研究精选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
55	光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
56	光大保德信新增长混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
57	前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
58	摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金	1,558	0.0015%	1,558	0
59	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
60	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
61	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
62	中银动态策略混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0

63	华安宏利混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
64	华安行业轮动混合型证券投资基金	3,752	0.0037%	3,752	0
65	华安智能装备主题股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
66	华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,847	0.0018%	1,847	0
67	华安智能生活混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
68	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	4,907	0.0048%	4,907	0
69	平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
70	平安养老-平安深圳企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
71	平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
72	嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
73	全国社保基金一零六组合	4,907	0.0048%	4,907	0
74	嘉实优化红利混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
75	嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
76	嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
77	基本养老保险基金九零三组合	4,907	0.0048%	4,907	0
78	基本养老保险基金一三零三组合	4,907	0.0048%	4,907	0
79	嘉实元丰稳健三号股票型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
80	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险	4,907	0.0048%	4,907	0
81	海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
82	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
83	海富通精选贰号混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
84	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	1,674	0.0016%	1,674	0
85	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
86	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
87	富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
88	富兰克林国海中国收益证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
89	国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
90	泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
91	泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
92	天津市壹号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
93	工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
94	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
95	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
96	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
97	浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
98	受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品	4,907	0.0048%	4,907	0
99	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	3,232	0.0031%	3,232	0
100	山东省(柒号)职业年金计划-建设银行	4,907	0.0048%	4,907	0
101	华泰优逸三号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	4,907	0.0048%	4,907	0
102	湖南省(陆号)职业年金计划-光大银行	4,907	0.0048%	4,907	0
103	安徽省叁号职业年金计划-招商银行	4,907	0.0048%	4,907	0
104	万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基	4,907	0.0048%	4,907	0

	金				
105	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
106	人保研究精选混合型证券投资基金	3,463	0.0034%	3,463	0
107	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
108	交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
109	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
110	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
111	东兴核心成长混合型证券投资基金	3,232	0.0031%	3,232	0
112	金鹰元安混合型证券投资基金	4,791	0.0047%	4,791	0
113	华宝绿色主题混合型证券投资基金	1,731	0.0017%	1,731	0
114	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
115	华宝创新优选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
116	华宝收益增长混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
117	华夏基金华兴7号股票型养老金产品	3,406	0.0033%	3,406	0
118	华夏科技创新混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
119	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
120	华夏基金华益4号股票型养老金产品	3,290	0.0032%	3,290	0
121	华夏基金华益1号股票型养老金产品	3,752	0.0037%	3,752	0
122	华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
123	上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,251	0.0022%	2,251	0
124	华夏收入混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
125	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
126	全国社保基金四零三组合	4,907	0.0048%	4,907	0
127	兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
128	长信沪深300指数增强型证券投资基金	3,752	0.0037%	3,752	0
129	长信内需成长混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
130	河北省捌号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
131	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
132	上海市贰号职业年金计划南方组合	4,907	0.0048%	4,907	0
133	新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
134	华泰证券股份有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
135	基本养老保险基金八零八组合	4,907	0.0048%	4,907	0
136	中国广核集团有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
137	南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
138	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
139	南方产业活力股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
140	中国光大银行企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
141	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
142	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	4,907	0.0048%	4,907	0
143	鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
144	鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
145	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0

146	鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
147	鹏华中证传媒指数分级证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
148	鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
149	鹏华医疗保健股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
150	鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）	4,907	0.0048%	4,907	0
151	全国社保基金五零三组合	4,907	0.0048%	4,907	0
152	安信新优选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
153	新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
154	中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,905	0.0019%	1,905	0
155	泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
156	中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
157	易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
158	山东省农村信用社联合社企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
159	基本养老保险基金一二零五组合	4,907	0.0048%	4,907	0
160	易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
161	基本养老保险基金三零八组合	4,907	0.0048%	4,907	0
162	易方达证券公司指数分级证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
163	易方达银行指数分级证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
164	中国石油化工集团公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
165	易方达稳健配置混合型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
166	陕西延长石油企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
167	易方达资源行业混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
168	全国社保基金一零九组合	4,907	0.0048%	4,907	0
169	招商银行股份有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
170	长城核心优势混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
171	长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）	4,907	0.0048%	4,907	0
172	大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	4,907	0.0048%	4,907	0
173	全国社保基金四一一组合	4,907	0.0048%	4,907	0
174	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）	4,907	0.0048%	4,907	0
175	农银汇理策略价值混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
176	农银汇理行业领先混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
177	四川省壹号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
178	江苏省叁号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
179	北京市（玖号）职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
180	富国生物医药科技混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
181	富国富盛 3 号量化对冲股票型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
182	基本养老保险基金九零二组合	4,907	0.0048%	4,907	0
183	富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）	4,907	0.0048%	4,907	0
184	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
185	富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
186	长江金色晚晴（集合型）企业年金	4,907	0.0048%	4,907	0

187	兴业银行股份有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
188	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
189	长盛上证 50 指数分级证券投资基金	2,828	0.0028%	2,828	0
190	长盛转型升级主题灵活配置混合型基金	4,907	0.0048%	4,907	0
191	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
192	中意人寿保险有限公司-分红产品 2	4,907	0.0048%	4,907	0
193	国泰鑫睿混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
194	全国社保基金四二一组合	4,907	0.0048%	4,907	0
195	中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF)	4,271	0.0042%	4,271	0
196	国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	3,694	0.0036%	3,694	0
197	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
198	国泰成长优选混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
199	交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
200	金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,789	0.0017%	1,789	0
201	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	3,983	0.0039%	3,983	0
202	江苏省壹号职业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
203	中国石油天然气集团公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
204	宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
205	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
206	诺安优化配置混合型证券投资基金	1,731	0.0017%	1,731	0
207	诺安低碳经济股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
208	诺安主题精选股票型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
209	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老生 6 号个人养老保障管理产品安享利 1 号开放式权益型投资组合	1,731	0.0017%	1,731	0
210	国寿养老策略 4 号股票型养老金产品	4,907	0.0048%	4,907	0
211	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	4,907	0.0048%	4,907	0
212	国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	4,907	0.0048%	4,907	0
213	富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金	2,193	0.0021%	2,193	0
214	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	4,907	0.0048%	4,907	0
215	永赢科技驱动混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
216	博道志远混合型证券投资基金	4,791	0.0047%	4,791	0
217	兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
218	西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	4,907	0.0048%	4,907	0
219	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金	2,482	0.0024%	2,482	0
220	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	4,907	0.0048%	4,907	0
合计		1,013,016	0.99%	1,013,016	0

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	1,013,016	6
	合计	1,013,016	-

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构认为:

(一) 截至本核查意见出具日, 金科环境本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二) 金科环境本次网下配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定; 本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三) 截至本核查意见出具日, 金科环境对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述, 保荐机构对金科环境本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 李寿春

李寿春

岳东

岳东



招商证券股份有限公司

2020年10月29日