

长城证券股份有限公司

关于

**中建环能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金**

之

**部分限售股份
上市流通的核查意见**

独立财务顾问



长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

二〇二〇年十一月

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，长城证券股份有限公司（简称“长城证券”或“独立财务顾问”）担任中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司/上市公司/中建环能”）发行股份及支付现金方式购买江苏华大离心机制造有限公司（以下简称“江苏华大”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对中建环能发行股份购买资产之部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

2015年10月16日，中建环能取得中国证监会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2288号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

公司发行股份购买资产涉及的新增股份8,722,638股普通A股股票和配套募集资金涉及的新增股份9,498,631股普通A股股票已于2015年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年12月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为176,621,269股。

2016年11月17日，中建环能取得中国证监会证监许可[2016]2685号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向李华发行2,100,545股股份、向胡登燕发行1,444,909股股份购买相关资产，非公开发行股份募集配套资金不超过174,216,500元。上述新增股份于2017年1月17日在深圳证券交易所上市，公司总股本变更为185,605,889股。

公司2016年年度权益分派方案为：以截至2017年3月31日公司总股本185,605,889股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利24,128,765.57元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增185,605,889股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本变更为371,211,778股。

2017年6月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成，向148名首次授予激励对象授予406.3万股限制性股票，公司总股本增加至189,668,889股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按授予限制性股票后的股本计算的2016年度权益分派方案为：以公司总股本189,668,889股为基数，向全体股东每10股派1.272151元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.785784股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本变更为375,274,766股。

公司2017年年度权益分派预案为：以截至2018年4月23日公司总股本375,274,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利86,313,196.18元（含税）；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增300,219,813股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本变更为675,494,579股。

2018年5月11日，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成，向62名激励对象授予共计180.4万股限制性股票，公司总股本增加至377,078,766股。2018年5月18日，公司完成了对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的回购注销事项，公司总股本减少至376,851,230股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按授予、回购注销限制性股票后的股本计算的2017年度权益分派实施方案为：以公司总股本376,851,230股为基数，向全体股东每10股派2.290378元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7.966533股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本变更为677,071,005股。

2019年1月25日，公司完成了对3名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的回购注销事项，公司总股本减少至676,932,369股。

2019年5月24日，公司完成了对5名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的回购注销事项，公司总股本减少至676,652,835股。

2019年6月4日，公司完成了对业绩承诺补偿股份的回购注销事项，公司总股本减少至676,072,346股。

2020年3月23日，公司完成了对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的回购注销事项，公司总股本减少至675,857,538股。

2020年6月19日，公司完成了对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解限的限制性股票的回购注销事项，公司总股本减少至675,708,786股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为675,708,786股，其中尚未解除限售的股份数量为7,936,882股，占公司总股本的1.17%。

本次发行股份的锁定期安排为：

1、购买资产所发行股份的锁定期

吴志明及施耿明认购的股份自该等股份登记至其各自名下之日起36个月内不得上市交易或转让，期满后按以下执行：满36个月后，可解禁取得中建环能股份的50%；满48个月后，可解禁取得中建环能股份的25%；满60个月后，可解禁取得中建环能股份的25%。

吴忠燕认购的股份自该等股份登记至其名下之日起36个月内不得上市交易或转让。

高新投及钱月萍等17名自然人，认购的股份自该等股份登记至其各自名下之日起12个月内不得上市交易或转让。

2、募集配套资金所发行股份的锁定期

本次配套融资认购方宝新投资、冀延松、李游华本次认购的上市公司股份自发行结束日起三十六个月内不得以任何形式转让。

本次交易完成后，各交易对方及配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

二、本次解除限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份上市流通日为2020年12月3日。

2、本次解除限售的股份数量为3,832,986股，占公司总股本的0.57%。

3、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份数量占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量（股）
1	吴志明	1,922,850	1,922,850	0.28%	1,922,850
2	施耿明	1,910,136	1,910,136	0.28%	1,910,136
合计		3,832,986	3,832,986	0.57%	3,832,986

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，上市公司股本结构变化情况如下：

股本结构	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	7,936,882	1.17%	-3,832,986	-0.57%	4,103,896	0.61%
二、无限售条件股份	667,771,904	98.83%	3,832,986	0.57%	671,604,890	99.39%
三、股份总数	675,708,786	100.00%	-	-	675,708,786	100.00%

四、本次解除限售股东相关承诺及履行情况

1、本次交易涉及的相关协议及履行情况

2015年6月8日，公司与吴志明、施耿明、吴忠燕、高新投、钱月萍、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、胡小薇、黄建忠、黄江、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清、魏琴等江苏华大21名交易对方签署了《发行股份及支付现金收购资产协议》。

2015年6月8日，公司与吴志明、施耿明、吴忠燕、章志良、沈瑞东、高华、施学明、顾卫一、李萍、黄建忠、袁国兵、蒋嵬、蔡建春、施永成、钱利东、黄建清等江苏华大16名自然人交易对方签署《利润补偿协议》。

上述协议对本次重组各方的权利义务作出了明确约定。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均依据协议约定履行了相关义务，不存在违反协议约定的情形。

2、本次交易涉及的承诺及履行情况

在本次交易过程中，交易对方对股份锁定期限、避免同业竞争、任职期限以及竞业禁止等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在 2015 年《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中进行了详细披露。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售股份的股东履行了公司发行股份购买资产并募集配套资金中的限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中建环能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的核查意见》的签章页）

财务顾问主办人： _____

张国连

姜南雪

长城证券股份有限公司

年 月 日