

浙商证券股份有限公司

关于旺能环境股份有限公司

2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”或“公司”）2020 年公开发行可转换债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对旺能环境《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）约定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司限制性股票激励计划实施情况

1、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019 年 11 月 18 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

3、2019 年 11 月 18 日至 2019 年 11 月 28 日，公司对首次授予激励对象的名单进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到对拟激励对象名单的异议。2019 年 11 月 29 日，公司披露了监事会《关于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》。

4、2019 年 12 月 4 日，公司召开 2019 年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要

的议案》、《关于〈旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并公告了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

6、2019 年 12 月 18 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并公告了监事会关于《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》。

7、2020 年 1 月 9 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为 2020 年 1 月 10 日。

8、2020 年 11 月 11 日，公司召开的第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留权益的议案》，同意确定以 2020 年 11 月 11 日为授予日，向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，授予价格为 8.66 元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

9、2020 年 11 月 24 日，公司披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留权益授予完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日期为 2020 年 11 月 25 日。

10、2021 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意本次符合条件的 9 名激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。可解除限售股份数量为 1,680,000 股，占公司当前总股本的 0.3987%。

二、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就情况

1、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期即将期满的说明

根据公司《旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件规定，本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。本激励计划首次授予的限制性股票的授予日为 2019 年 12 月 18 日，上市日为 2020 年 1 月 10 日，第一个解除限售期将于 2021 年 1 月 9 日期满。

2、限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及相关文件规定，本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

解除限售条件		成就情况
公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。		公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
激励对象未发生以下任一情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。		激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
公司业绩考核要求： 本激励计划的限制性股票解除限售的绩效考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司各年度业绩考核目标如下所示：		公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 30,629.04 万元，2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 41,140.54 万元（剔除本激励计划实施影响后的 2019 年度归属于上市公司
解除限售期	业绩考核指标	可解除限售股

			票比例	司股东的净利润同样为41,140.54万元)。2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年度增长34.32%。公司业绩指标符合解除限售条件。		
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于30%。	40%			
	第二个解除限售期	以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于45%。	30%			
	第三个解除限售期	以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于60%。	30%			
预留的限制性股票	若预留的限制性股票在2019年年报披露前完成授予登记	第一个解除限售期	以2018年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于30%。		40%	
		第二个解除限售期	以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于45%。		30%	
		第三个解除限售期	以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于60%。	30%		
	若预留的限制性股票在2019年年报披露后完成授予登记	第一个解除限售期	以2018年净利润为基数,2020年净利润增长率不低于45%。	50%		
		第二个解除限售期	以2018年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于60%。	50%		
注:净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。						
激励对象个人层面考核 激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“S”、“A”、“B”、“C”、“D”五个等级,分别对应解除限售系数如下表所示:				根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评,9名激励对象2019年度考核分数均达到S等级,满足解除限售条件,在第一个解除限售期可100%解除限售。		
考核等级	S	A	B		C	D
解除系数		100%	70%			

综上所述,公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司现有激励对象解除限售资格合法、有效,现有获得首次授予限制性股票的9名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的激励限制性股票为1,680,000股。

三、股权激励解除限售情况

1、本次解除限售的限制性股票上市流通日：2021年1月12日

2、本次符合解除限售条件的激励对象人数为9人，可解除限售股份数量为1,680,000股，占公司当前总股本的0.3987%，具体情况如下：

序号	姓名	职务（注）	首次获授的限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的股票数量（万股）	剩余未解除限售的股票数量（万股）
1	芮勇	董事	100.00	40.00	60.00
2	王学庚	董事长	80.00	32.00	48.00
3	宋平	董事、总经理	60.00	24.00	36.00
4	许瑞林	董事	30.00	12.00	18.00
5	金来富	董事	30.00	12.00	18.00
6	姜晓明	董事、财务总监	30.00	12.00	18.00
7	陈超	其他人员	30.00	12.00	18.00
8	莫新生	核心人员	30.00	12.00	18.00
9	吕志刚	核心人员	30.00	12.00	18.00
合计			420.00	168.00	252.00

注：芮勇原为公司董事长，于2020年6月17日辞任董事长，继续任董事；王学庚原为公司董事、总经理、董事会秘书，2020年6月17日起任公司董事长；宋平原为公司董事、副总经理，2020年6月17日起任公司董事、总经理；姜晓明为公司财务总监，2020年8月12日起任公司董事；陈超原为副总经理，于2020年5月辞任副总经理。

四、本次限制性股票解除限售并上市流通后公司股份结构变动表

类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	4,800,000	1.14%	-1,680,000	3,120,000	0.74%
高管锁定股	-	-	-	-	-
股权激励限售股	4,800,000	1.14%	-1,680,000	3,120,000	0.74%
二、无限售条件股份	416,565,045	98.86%	1,680,000	418,245,045	99.26%
三、股份总数	421,365,045	100.00%	-	421,365,045	100.00%

五、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通条件已成就，上述事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，律师出具了相应的法律意见书，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。保荐机构对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的核查意见》签署页）

保荐代表人：_____

彭浩

张建

浙商证券股份有限公司

年 月 日