

西南证券股份有限公司

关于北京高能时代环境技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之部分限售股上市流通的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，西南证券对高能环境本次重组非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之募集配套资金非公开发行的限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2020年6月3日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准北京高能时代环境技术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的批复》（证监许可[2020]1065号），核准高能环境向柯朋发行18,981,018股股份、向宋建强发行12,742,477股股份、向谭承锋发行7,972,247股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过170,000,000元。

公司募集配套资金非公开发行股份共计发行10,897,400股，发行价格为15.60元/股，最终配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	国泰基金管理有限公司	4,724,300	73,699,080	6
2	财通基金管理有限公司	2,756,400	42,999,840	6
3	大家资产管理有限责任公司-大家人寿 保险股份有限公司-万能产品	3,205,100	49,999,560	6
4	大家资产管理有限责任公司-大家资产 蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	211,600	3,300,960	6
合计		10,897,400	169,999,440	-

(二) 非公开发行限售股登记情况

2020年8月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成募集配套资金非公开发行的股份的登记手续。

(三) 非公开发行限售股锁定期安排

本次上市流通的限售股自发行结束之日起6个月内不得转让，将于2021年2月26日（周五）起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、此次非公开发行股份完成后，公司股份总数由发行前的794,492,832股变更为806,290,876股，详情请见公司于2020年8月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2020-121）。

2、公司于2020年9月18日完成限制性股票激励计划限制性股票回购注销646,600股，公司股份总数由806,290,876股变更为805,644,276股，详情请见公司于2020年9月16日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-132）。

3、2020年8月25日至9月30日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记899,374股，公司股份总数由805,644,276股变更为806,543,650股，详情请见公司于2020年10月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年

股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-146）。

4、2020年10月1日至12月31日，公司2018年股票期权激励计划股票期权共行权并完成股份登记3,130,215股，公司股份总数由806,543,650股变更为809,673,865股，详情请见公司于2021年1月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于2018年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-001）。

截至本核查意见出具日，公司股份总数为809,673,865股，其中有限售条件流通股为56,491,691股，无限售条件流通股为753,182,174股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起6个月内，不转让其所认购的股份。

截至本核查意见出具日，上述承诺主体均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为10,897,400股

本次限售股上市流通日期为2021年2月26日（周五）

本次限售股上市流通明细：

序号	发行对象名称	持有限售股数量（股）	占总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国泰基金管理有限公司	4,724,300	0.58	4,724,300	0
2	财通基金管理有限公司	2,756,400	0.34	2,756,400	0
3	大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品	3,205,100	0.40	3,205,100	0
4	大家资产管理有限责任公司-大家资产蓝筹精选5号集合资产管理产品	211,600	0.03	211,600	0
合计		10,897,400	1.35	10,897,400	0

五、股本变动结构情况

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1、其他境内法人持有股份	10,897,400	-10,897,400	0
	2、境内自然人持有股份	45,594,291	0	45,594,291
	有限售条件流通股合计	56,491,691	-10,897,400	45,594,291
无限售条件流通股	A股	753,182,174	+10,897,400	764,079,574
	无限售条件流通股合计	753,182,174	+10,897,400	764,079,574
总股本		809,673,865	0	809,673,865

六、核查意见

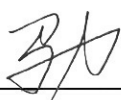
西南证券作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，对本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了专项核查，发表核查意见如下：

高能环境本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对高能环境本次限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术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上市流通的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：



马 力



何 薇

