

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于圣元环保股份有限公司

### 首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份 上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对圣元环保首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》“证监许可[2020]1601号”同意注册，圣元环保股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）68,000,000股，并于2020年8月24日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前总股本203,741,053股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为271,741,053股，其中目前有限售条件股份数量为209,124,196股，占公司总股本的76.96%；无限售条件股份数量为62,616,857股，占公司总股本的23.04%。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，锁定期为12个月。本次上市流通的股份数量共计93,161,370股，占公司股本总额的34.28%，其中，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份数量为87,778,227股，占公司股本总额的比例为32.3022%，战略配售限售股份数量为5,383,143股，占公司股本总额的比例为1.981%，具体详见公司于2020年8月14日在深圳证

券交易所网站披露的《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。

## 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限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“1、公司除朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、朱萍华、朱惠华、连金来的其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、何晓虹和钟帅为母子关系，合计持有公司 6.27%的股份，其持有、减持公司股票的意向如下：

本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股份。如因自身需要减持本人所持公司股份的，承诺按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其他法律、法规、规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。

3、深创投、浙江红土、泉州红土、厦门红土、深圳创赛、南昌红土、江西红土、济南创投和威海创投分别持有 3.49%、3.38%、3.04%、1.14%、0.85%、0.56%、0.41%、0.41%和 0.41%的公司股份，深创投、浙江红土、泉州红土、厦门红土、深圳创赛、南昌红土、江西红土、济南创投和威海创投的持股意向及减持意向如下：

如因自身需要减持本承诺人所持公司股份的，承诺按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其他法律、法规、规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。

#### 4、公司董事、高级管理人员陈文钰承诺：

若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末（2021年2月24日，非交易日顺延）股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；如因自身需要在锁定期届满后2年内减持本人所持公司股份，减持价格不低于发行价（公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。

本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。自公司股份上市之日起六个月内离职，自离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市十二个月后离职的，自离职后半年内不转让本人持有的公司股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

5、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人高级管理人员、员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开发行股票数量的7.92%，合计538.3143万股。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。”

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。截至本核查意见出具日，上述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。

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

#### 四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 24 日。

本次解除限售股东户数共计 33 户。

本次解除限售股份数量为 93,161,370 股，占公司股本总额的 34.28%。本次实际可流通的股份数量为 88,905,250 股，占公司股本总额的 32.72%。

本次申请解除股份限售的股份具体情况如下：

单位：股

序号	限售股股东	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次上市流通股份数量	备注
1	许锦清	9,110,031	9,110,031	9,110,031	-
2	深圳市创新投资集团有限公司	7,119,328	7,119,328	7,119,328	-
3	前海股权投资基金（有限合伙）	7,095,159	7,095,159	7,095,159	-
4	浙江红土创业投资有限公司	6,887,176	6,887,176	6,887,176	-
5	何晓虹	6,778,033	6,778,033	6,778,033	-
6	泉州市红土创业投资有限公司	6,190,720	6,190,720	6,190,720	-
7	钟帅	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
8	王长能	4,643,040	4,643,040	4,643,040	-
9	徐赛文	3,421,340	3,421,340	3,421,340	-
10	朱宗安	3,121,184	3,121,184	3,121,184	-
11	陈铁林	3,095,360	3,095,360	0	注 1
12	游永铭	3,095,360	3,095,360	3,095,360	-
13	孙龙明	2,321,520	2,321,520	2,321,520	-
14	厦门红土投资管理有限公司—厦门红土创业投资有限公司	2,321,520	2,321,520	2,321,520	-
15	林建民	1,960,000	1,960,000	1,960,000	-
16	深圳市创赛一号创业投资股份有限公司	1,733,402	1,733,402	1,733,402	-
17	泉州七匹狼晟联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,669,449	1,669,449	1,669,449	-
18	陈文钰	1,547,680	1,547,680	386,920	注 2

19	深圳七匹狼晟联股权投资 基金有限公司	1,547,680	1,547,680	1,547,680	-
20	南昌红土创新资本创业投 资有限公司	1,147,746	1,147,746	1,147,746	-
21	吴华峰	1,047,680	1,047,680	1,047,680	-
22	曾丽贤	928,608	928,608	928,608	-
23	江西红土创业投资有限公 司	835,559	835,559	835,559	-
24	威海创新投资有限公司	834,725	834,725	834,725	-
25	济南创新创业投资有限公 司	834,725	834,725	834,725	-
26	郑玉英	773,840	773,840	773,840	-
27	方文雁	650,000	650,000	650,000	-
28	叶勇	500,000	500,000	500,000	-
29	厦门市创业投资有限公司 —厦门市金创现代服务业 创业投资合伙企业（有限 合伙）	250,417	250,417	250,417	-
30	洪伟华	166,945	166,945	166,945	-
31	叶青松	100,000	100,000	100,000	-
32	翁文琦	50,000	50,000	50,000	-
33	国泰君安证券资管—兴业 银行—国泰君安君享创业 板圣元环保 1 号战略配售 集合资产管理计划	5,383,143	5,383,143	5,383,143	-

注 1：股东陈铁林所持限售股份总数为 3,095,360 股，本次解除限售股份为 3,095,360 股。截至本公告披露日，其所持股份 3,095,360 股全部处于质押/冻结状态，故扣除前述质押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 0 股。前述处于质押/冻结状态的股份解除质押/冻结后方可上市流通。

注 2：公司董事、副总经理、董事会秘书陈文钰先生承诺“本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；自公司股份上市之日起六个月内离职，自离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市十二个月后离职的，自离职后半年内不转让本人持有的公司股份。”故其实际可上市流通的股份为 386,920 股。

公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9

号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求,并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

## 五、股权结构变动表

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后,公司股份变动情况如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	209,124,196	76.96%	-92,000,610	117,123,586	43.10%
高管锁定股	0	0%	+1,160,760	1,160,760	0.43%
首发前限售股	203,741,053	74.98%	-87,778,227	115,962,826	42.67%
首发战略配售股	5,383,143	1.98%	-5,383,143	0	0%
二、无限售条件流通股	62,616,857	23.04%	+92,000,610	154,617,467	56.90%
总股本	271,741,053	100.00%	-	271,741,053	100.00%

## 六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

截至本核查意见出具之日,圣元环保本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;圣元环保本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;截至本核查意见出具日,圣元环保对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对圣元环保本次限售股上市流通事项无异议。

(本页无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

曾远辉

\_\_\_\_\_

郭威

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日