

# 招商证券股份有限公司

## 关于金科环境股份有限公司

### 首次公开发行部分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部分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，总股本变为 102,760,000 股，包括无流通限制及限售安排的股票 23,392,484 股，有流通限制或限售安排的股票数量 79,367,516 股，其中 1,013,016 股公司首次公开发行网下配售限售股份已于 2020 年 11 月 9 日起上市流通，2,820,000 股公司首次公开发行网下配售限售股份已于 2021 年 5 月 10 日起上市流通。

本次上市流通的限售股份均为公司首次公开发行限售股，涉及限售股股东 1 名，股东为北控中科成环保集团有限公司，持有限售股份数量为 17,625,000 股，占公司总股本的 17.15%，限售期为自公司股票上市之日起 18 个月 12 日（自上市之日起至 2021 年 11 月 20 日，即北控中科成环保集团有限公司入股发行人前身金科水务工程（北京）有限公司的相应工商变更登记完成满五年之日），现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 11 月 22 日起上市流通（因 2021 年 11 月 20 日为非交易日，上市流通日顺延至 2021 年 11 月 22 日）。

## 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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司股东北控中科成环保集团有限公司承诺：

“在发行人上市满十二个月之日或 2021 年 11 月 20 日（即本公司入股发行人前身金科水务工程（北京）有限公司的相应工商变更登记完成满五年之日）（以上述两个日期孰晚为准）前，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。本公司在作为发行人股东期间，将向公司申报本公司直接或间接持有的发行人的股份及其变动情况。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。

发行人本次发行及上市后，本公司在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本公司自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本公司在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，减持股份数量不超过本公司持有的发行人股份的 100%；本公司在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将依据届时生效的相关法律、法规、规范性文件的规定，在减持前予以公告；2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本公司预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，转让价格应符合有关法律、法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六

个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若本公司未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。”

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。

#### 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 17,625,000 股，占公司股份总数的比例为 17.15%；

(二) 本次上市流通日期为 2021 年 11 月 22 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	北控中科成环 保集团有限公 司	17,625,000	17.15%	17,625,000	0
合计		<b>17,625,000</b>	<b>17.15%</b>	<b>17,625,000</b>	<b>0</b>

(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
1	首发限售股	17,625,000	18个月12日
合计		<b>17,625,000</b>	<b>18个月12日</b>

#### 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限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；

(二) 金科环境本次首次公开发行部分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部分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部分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

2021年 11月 15日