

国元证券股份有限公司
关于安徽华骐环保科技股份有限公司
限售股上市流通的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽华骐环保科技股份有限公司（简称“华骐环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号-保荐业务》等相关规定，对华骐环保本次限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、申请上市流通的限售股情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3413号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,650,000股，并于2021年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为61,933,098股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为82,583,098股，其中截至2022年1月4日，无限售条件流通股为18,919,647股，占发行后总股本的比例为22.91%，限售条件流通股为63,663,451股，占发行后总股本的比例为77.09%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的股份和首次公开发行战略配售股份，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，股份数量为40,705,541股，占公司发行后总股本的49.29%。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。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的股份和首次公开发行战略配售股份，根据公司招股说明书和上市公告书，该等股份的限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。除上述承诺外，本次申请上市流通

的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请解除股份限售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。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 1 月 20 日（星期四）。
- 2、本次解除限售的股东户数共计 35 户。
- 3、本次解除限售的股份数量为 40,705,541 股，占公司发行后总股本的 49.29%。
- 4、本次申请解除股份限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股；%

序号	股东名称	限售股数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
1	深圳市山鹰时代伯乐股权投资合伙企业（有限合伙）	9,756,098	11.81	9,756,098	-
2	国元股权投资有限公司	2,772,000	3.36	2,772,000	-
3	李小英	2,273,263	2.75	2,273,263	-
4	朱晓燕	1,972,739	2.39	1,972,739	-
5	马鞍山经济技术开发区创业投资有限公司	1,650,000	2.00	1,650,000	-
6	安徽省高新创业投资有限责任公司	1,650,000	2.00	1,650,000	-
7	江苏高投中小企业创业投资有限公司	1,650,000	2.00	1,650,000	-
8	潘玲凤	1,650,000	2.00	1,650,000	-
9	蓝勇	1,650,000	2.00	1,650,000	-
10	马鞍山市丰盈管理咨询有限公司 ^注	1,430,095	1.73	1,430,095	-
11	朱文军	1,293,600	1.57	1,293,600	-
12	倪钢	1,155,000	1.40	1,155,000	-
13	邵迎	1,155,000	1.40	1,155,000	-
14	马鞍山市花山区资产经营有限公司	990,000	1.20	990,000	-

15	杨伟真	907,500	1.10	907,500	-
16	聂海涛	825,000	1.00	825,000	-
17	程立松	742,500	0.90	742,500	-
18	姜鹏	693,000	0.84	693,000	-
19	岳月发	605,550	0.73	605,550	-
20	胡强国	592,185	0.72	592,185	-
21	刘琪	576,015	0.70	576,015	-
22	尚世春	497,155	0.60	497,155	-
23	叶文丽	454,575	0.55	454,575	-
24	吴水金	356,400	0.43	356,400	-
25	吴浩汀	355,105	0.43	355,105	-
26	李桂芹	330,000	0.40	330,000	-
27	何云建	247,500	0.30	247,500	-
28	范春梅	236,955	0.29	236,955	-
29	金康	148,500	0.18	148,500	-
30	张巧珍	118,477	0.14	118,477	-
31	姬青	82,500	0.10	82,500	-
32	刘式高	79,200	0.10	79,200	-
33	杜培明	73,776	0.09	73,776	-
34	费煜青	5,500	0.01	5,500	-
35	国元证券-招商银行-国元证券华骏环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	1,730,353	2.10	1,730,353	-
合计		40,705,541	49.29	40,705,541	-

注1：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；

注2：王健、郑杰、胡一强、王爱斌现任公司董事或高管，其通过马鞍山市丰盈管理咨询有限公司间接持有公司股份，根据其在招股说明书中的承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；

注3：连宏伟、陈亮、程晓玲、李丙煌现任公司董事或高管，其通过马鞍山市丰盈管理咨询有限公司间接持有公司股份，根据其在招股说明书中的承诺以及《公司法》要求，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

四、股权结构变动表

本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：

单位：股；%

类别	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数量	占比	增加	减少	股份数量	占比
一、限售条件流通股/非流通股	63,663,451	77.09	-	40,705,541	22,957,910	27.80
其中：首发前限售股	61,933,098	74.99	-	38,975,188	22,957,910	27.80
首发后可出借限售股	1,730,353	2.10	-	1,730,353	-	-
二、无限售条件流通股	18,919,647	22.91	40,705,541	-	59,625,188	72.20
三、总股本	82,583,098	100.00	/		82,583,098	100.00

注：表中“本次变动前”数据来源于中登公司2022年1月4日登记的华骐环保股本结构表，其中“首发后可出借限售股”1,730,353股系战略配售资产管理计划未出借的股份，归类为限售条件流通股。

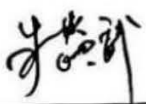
五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司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；公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，国元证券对华骐环保本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽华骐环保科技股份有限公司限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人（签名）：

朱焱武


刘依然

