

**中原证券股份有限公司关于  
上海太和水科技发展股份有限公司  
首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见**

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）担任上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规规定，对太和水公开发行股票部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**一、公司股本和股票发行概况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]23号），上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,953万股，并于2021年2月9日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为5,857.1429万股，首次公开发行后的总股本为7,810.1429万股。公司首次公开发行的1,953万股A股股票自2021年2月9日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及41名公司股东持有的39,326,329股和公司未确认持有人证券专用账户持有的46,550股，共计39,372,879股。上述股东所持有的首次公开发行限售股共计39,372,879股，占公司总股本的50.41%，锁定期为自公司股票上市之日起12个月。其中，根据陈焕洪、王博和刘喆出具的限售承诺，其间接持有的合计361,853股公司股票仍将继续锁定6个月，剩余有限售条件流通股合计39,011,026股将于2022年2月9日起上市流通。

公司原董事陈焕洪、王博分别间接持有259股、361,312股公司首次公开发行股票前股票。根据公司2021年7月13日发布的《上海太和水环境科技发展股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公

告》（公告编号：2021-030），陈焕洪、王博持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在原锁定期 12 个月的基础上延长 6 个月，因此，陈焕洪和王博所持有的合计 361,571 股，仍将继续锁定 6 个月。

公司原董事叶褚华在通过上海郅毅企业管理咨询有限公司间接持有太和水股份 282 股。2021 年 3 月，叶褚华将自身持有的上海郅毅企业管理咨询有限公司股权全部转让给刘喆，转让完成后，叶褚华不再直接或间接持有太和水股份，刘喆通过上海郅毅企业管理咨询有限公司间接持有太和水股份 282 股。同时，刘喆出具了《承诺函》，承诺将其受让的公司首次公开发行股票前已发行的股份自股份上市日 12 月届满后，继续锁定 6 个月。

## 二、本次申请解除限售股股东做出的各项承诺及其履行承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对发行前所持股份的流通限制和自愿锁定作出的承诺如下：

### 1、公司董事和高级管理人员承诺

其他持有公司股份的董事和高级管理人员陈焕洪、王博承诺：在公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；（2）离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对董事/监事/高级管理人员的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。同时，公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。本人将忠实履行承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

根据公司 2021 年 7 月 13 日发布的《上海太和水环境科技发展股份有限公司



关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》（公告编号：2021-030），陈焕洪和王博持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在原锁定期 12 个月的基础上延长 6 个月，至 2022 年 8 月 9 日。

## 2、公司其他股东承诺

公司股东华翀投资、上海诚毅和上海陟毅承诺：在公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对持股 5%以上股东的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

公司股东国信君安、杭州晟智汇、苏州和信达、尚融投资、上海乾爵、磐石腾达、国悦君安、国悦君安三期、上海碧溪、深圳可信时代、苏州时代创业、涵畅青渠、上海衫睿、上海莘睿、星河博文、磐石澄星、苏州时代股权、湖南湘江、十月投资、中山时代、申毅创合、上海龙在、浙江茂汇、朱祥、钟震宇、石兴梅、阮荣林、黄华、徐丰翼、王绍华、王国荣、丁丽娟、姚良辰、冯庆、罗颂韶、宋晓虹、兰伟、王顺龙和吴少杰等 39 位股东承诺：在公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让或委托他人管理本企业/本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。另外，如法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、证券交易所对本企业的股份限售有其他规定和要求的，按照该等规定和要求执行。

截至本公告披露日，本次上市流通的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情形。

## 三、本次限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为 39,011,026 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 9 日。根据陈焕洪、王博和刘喆出具的限售承诺，其间接持有的合计 361,853 股股票仍将继续锁定 6 个月。本次首发限售股上市流通明细清单如下：

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	上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000	6.40	4,638,688	361,312
2	上海诚毅新能源创业投资有限公司	3,701,400	4.74	3,701,400	0
3	南通国信君安创业投资有限公司	2,710,000	3.47	2,710,000	0
4	杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	3.20	2,500,000	0
5	苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)	1,925,250	2.47	1,925,250	0
6	朱祥	1,608,350	2.06	1,608,350	0
7	尚融(宁波)投资中心(有限合伙)	1,500,000	1.92	1,500,000	0
8	上海乾霖创业投资合伙企业(有限合伙)	1,303,800	1.67	1,303,800	0
9	上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)	1,166,650	1.49	1,166,650	0
10	上海国悦君安投资中心(有限合伙)	1,150,000	1.47	1,150,000	0
11	上海国悦君安股权投资基金管理有限公司—上海国悦君安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,145,850	1.47	1,145,850	0
12	钟震宇	1,100,800	1.41	1,100,800	0
13	上海碧溪创业投资合伙企业(有限合伙)	1,023,000	1.31	1,023,000	0
14	深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)	930,000	1.19	929,998	2
15	苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)	912,950	1.17	912,795	155
16	上海涵畅青渠创业投资合伙企业(有限合伙)	858,200	1.10	858,200	0
17	石兴梅	852,950	1.09	852,950	0
18	上海莘睿投资合伙企业(有限合伙)	792,800	1.02	792,800	0
19	上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)	792,800	1.02	792,800	0
20	阮荣林	765,400	0.98	765,400	0
21	黄华	718,950	0.92	718,950	0
22	深圳市星河博文创新创业创投研究院有限公司	714,287	0.91	714,287	0
23	徐丰翼	590,250	0.76	590,250	0
24	上海磐石澄星投资合伙企业(有限合伙)	583,300	0.75	583,300	0
25	王绍华	532,721	0.68	532,721	0



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)
26	王国荣	500,000	0.64	500,000	0
27	丁丽娟	500,000	0.64	500,000	0
28	苏州时代伯乐股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.64	499,977	23
29	福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.64	500,000	0
30	湖南湘江力远投资管理有限公司—湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.64	500,000	0
31	姚良辰	465,000	0.60	465,000	0
32	中山时代伯乐医药健康产业股权投资合伙企业(有限合伙)	465,000	0.60	464,921	79
33	冯庆	250,000	0.32	250,000	0
34	罗颂韶	179,700	0.23	179,700	0
35	宁波申毅投资管理有限公司—宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙)	178,571	0.23	178,289	282
36	宋晓虹	93,000	0.12	93,000	0
37	浙江茂汇股权投资有限公司	93,000	0.12	93,000	0
38	上海龙在投资合伙企业(有限合伙)	93,000	0.12	93,000	0
39	兰伟	60,750	0.08	60,750	0
40	王顺龙	50,000	0.06	50,000	0
41	上海太和水环境科技发展股份有限公司未确认持有人证券专用账户	46,550	0.06	46,550	0
42	上海陟毅企业管理咨询有限公司	18,600	0.02	18,600	0

注[1]: 公司未确认持有人证券专用账户持有股份为 46,550 股, 涉及 1 位股东, 为吴少杰。请该股东尽快与公司取得联系, 公司在核实股东身份后将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请, 将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到该股东证券账户名下。

注[2]: 以上股份合计数占总股本比例与各明细数相加之和在尾数上若有差异, 系百分比结果四舍五入所致。

#### 四、股本变动结构表

单位: 股

限售情况	股东类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	6,411,400	-6,411,400	0
	2、其他境内法人持有股份	825,887	-825,887	0
	3、境内自然人持有股份	25,937,571	-8,314,421	17,623,150
	4、其他	25,396,571	-23,459,318	1,937,253
	有限售条件的流通股份合计	58,571,429	-39,011,026	19,560,403
无限售条件的流通股份	A股	19,530,000	39,011,026	58,541,026
	无限售条件的流通股份合计	19,530,000	39,011,026	58,541,026
<b>股份总额</b>		<b>78,101,429</b>	<b>0</b>	<b>78,101,429</b>

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规；公司关于本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次限售股解禁并上市流通事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

  
郭鑫

  
温晨

