

中信证券股份有限公司
关于安徽超越环保科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）的持续督导机构，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2020年12月修订）》等相关规定的要求，对超越科技首次公开发行（以下简称“本次公开发行”）网下配售限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行网下配售股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越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〔2021〕2312号），超越科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票23,563,334股，上市后公司总股本为94,253,334股，其中有限售条件的股份数量为71,909,152股，占公司总股本的76.29%；无限售条件流通股22,344,182股，占公司总股本的23.71%。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，股份数量为1,219,152股，占发行后总股本的1.29%，该部分限售股将于2022年2月24日锁定期满并上市流通。

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公司首次公开发行网下配售限售股，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、申请解除股份限售股东履行承诺情况

根据公司《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网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的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。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

四、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 2 月 24 日（星期四）。
- 2、本次解除限售股份数量为 1,219,152 股，占公司总股本 1.2935%。
- 3、本次解除限售的股东户数为 8,460 户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股类型	限售股份数量	占总股本比例	本次解除限售数量	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	1,219,152	1.2935%	1,219,152	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减数量(+,-)(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	71,909,152	76.29	-1,219,152	70,690,000	75.00
首发前限售股	70,690,000	75.00	-	70,690,000	75.00

首发后限售股	1,219,152	1.29	-1,219,152	-	-
二、无限售条件股份	22,344,182	23.71	+1,219,152	23,563,334	25.00
三、总股本	94,253,334	100.00	-	94,253,334	100.00

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的网下配售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网下配售限售股数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2020年12月修订）》等相关规定的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：

邓 俊

先卫国

中信证券股份有限公司

年 月 日