

海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对盛剑环境首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，并于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 9,293.2996 万股，首次公开发行后总股本为 12,392.0000 万股。其中，有限售条件流通股 9,293.2996 万股，无限售条件流通股为 3,098.7004 万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月，涉及股东为深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创通”）、深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨晨鹰二号”）、宁波市达晨创元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创元”）、上海榄仔谷企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海榄仔谷”）、上海域盛投资有限公司（以下简称“上海域盛”）、连云港舟虹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“连云港舟虹”）和上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科创”）。本次限售股上市流通数量为 12,932,997 股，占公司目前总股本的 10.34%，将于 2022 年 4 月 7 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行前总股本为 92,932,996 股，首次公开发行后总股本为 123,920,000 股。

上市后,公司于2021年9月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向2021年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票以及股票期权的议案》等议案,同意以2021年9月17日为授予日,以38.63元/股的授予价格向86名激励对象授予限制性股票120.85万股,以61.80元/股的行权价格向86名激励对象授予股票期权136.65万份。在首次授予的限制性股票登记过程中,有2名激励对象因个人原因放弃认购其获授的限制性股票,所涉及的限制性股票数量为1.20万股。因此,本次激励计划首次授予限制性股票实际登记的激励对象人数为84人,实际登记的限制性股票数为119.65万股。公司于2021年11月10日完成限制性股票首次授予的登记工作,公司总股本增加至125,116,500股。其中,有限售条件流通股94,129,496股,无限售条件流通股为30,987,004股。

除此之外,公司未发生因利润分配、公积金转增股本等其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

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》,本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下:

(一) 发行前股东所持股份的流通限制承诺

达晨创通、达晨晨鹰二号、达晨创元、上海榄仔谷、上海域盛、连云港舟虹、上海科创承诺:

1、自盛剑环境股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/公司持有的盛剑环境股份,也不由盛剑环境回购该部分股份。

2、本企业/本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海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》的相关规定。

(二) 合计持股5%以上的达晨系股东持股意向和减持意向承诺

1、达晨创通、达晨晨鹰二号、达晨创元（以下简称“达晨系股东”）承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及达晨系股东出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。

2、达晨系股东减持所持有的公司股份将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。达晨系股东在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，但持有公司股份低于 5%时除外。

3、除前述承诺外，达晨系股东承诺相关减持行为将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定办理。

4、若违反上述承诺的，达晨系股东自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。

截至本公告披露日，公司本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述相关承诺，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、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 12,932,997 股；

本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 7 日；

首发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	达晨创通	3,466,668	2.77%	3,466,668	0
2	达晨晨鹰二号	1,066,668	0.85%	1,066,668	0
3	达晨创元	800,000	0.64%	800,000	0
4	上海榄仔谷	2,725,332	2.18%	2,725,332	0
5	上海域盛	1,362,668	1.09%	1,385,668	0
6	连云港舟虹	1,362,668	1.09%	1,362,668	0
7	上海科创	2,148,993	1.72%	2,148,993	0
合计		12,932,997	10.34%	12,932,997	0

五、股本变动结构表

单位：股		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	2,148,993	-2,148,993	0
	2、其他境内法人持有股份	1,362,668	-1,362,668	0
	3、境内自然人持有股份	77,193,966	0	77,193,966
	4、其他	13,423,869	-9,421,336	4,002,533
	有限售条件的流通股份合计	94,129,496	-12,932,997	81,196,499
无限售条件的流通股份	A 股	30,987,004	12,932,997	43,920,001
	无限售条件的流通股份合计	30,987,004	12,932,997	43,920,001
股份总额		125,116,500	0	125,116,500

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

盛剑环境本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截

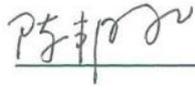
至本核查意见出具之日,盛剑环境关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对盛剑环境本次限售股份上市流通事项无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海盛剑环境系统科技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》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



陈邦羽



赵鹏

