

# 兴业证券股份有限公司

## 关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票

### 发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向符合中国证监会规定的包括公司控股股东福州水务集团有限公司（以下简称“福州水务”）在内的不超过 35 名特定对象发行不超过 135,050,195 股（含本数）人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）作为海峡环保本次发行的保荐机构（主承销商），根据相关规定对发行人本次非公开发行的发行过程和对象的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：

## 一、本次非公开发行股票的发行概况

### （一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2022 年 6 月 14 日）。发行人本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即发行价格不低于 5.39 元/股（注：定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

发行人与主承销商根据市场化竞价情况，遵循“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行价格为 6.06 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。

福州水务不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受市场竞价结果并以与其他发行对象相同的价格认购本次发行的股份。

## **（二）发行数量**

本次发行的发行数量为 84,158,415 股。根据中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号），本次非公开发行股票不超过 135,050,195 股（含本数）。本次发行的发行数量符合公司股东大会决议和中国证监会的要求。

## **（三）发行对象**

本次非公开发行 A 股股票的发行对象为福州水务集团有限公司、叶育英、戴明银、河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金、UBS AG、诺德基金管理有限公司、共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、申港证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙），全部发行对象均以现金认购本次发行的股份，符合公司股东大会决议及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

## **（四）募集资金金额**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为 509,999,994.90 元，未超过本次发行募集资金金额上限 510,000,000.00 元。扣除发行费用 7,296,375.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为 502,703,619.02 元。

## **（五）限售期**

福州水务本次认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

发行对象所取得的公司本次公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后，按中国证监会及上海证券交易所等有关规定执行。

经核查，主承销商认为，本次非公开发行股票的发价价格、发行数量、发行对象、募集资金金额符合发行人 2021 年第二次临时股东大会决议和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## 二、本次发行所履行的相关程序及过程

### （一）本次发行履行的内部决策过程

发行人于 2021 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购合同的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。

发行人于 2021 年 10 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2022 年 10 月 11 日。

### （二）本次发行监管部门的核准过程

2021 年 9 月 24 日，海峡环保收到福州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福州市国资委”）下发的《关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（榕国资运营〔2021〕197 号），原则同意海峡环保本次非公开发行股票的方案，同意福州水务以现金认购不低于实际发行股份数量的 10%且不高于实际发行股份数量的 50%。

2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年3月16日，公司收到中国证监会证监许可〔2022〕501号《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（核准日期为2022年3月11日），核准公司非公开发行不超过135,050,195股新股，批文有效期至2023年3月10日。

经核查，主承销商认为：本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

### 三、本次非公开发行的具体情况

#### （一）本次发行认购邀请书的发送情况

发行人和主承销商于2022年5月31日向中国证监会报送《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书拟发送对象名单》（以下简称“《认购邀请书拟发送对象名单》”），共计108家特定投资者。

除上述外，自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单向中国证监会报备后，截至发行期首日前一交易日，发行人、主承销商收到李建锋、河南省安源资产管理有限公司、深圳市普赞普基金管理有限公司、北京时间投资管理股份公司、谢恺、叶育英、宁波正业宏源投资有限公司、蒋致远、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司、张奇智、湖北高投产控投资股份有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、夏同山、北京易融财富资产管理有限公司、共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、董卫国、江苏瑞华投资管理有限公司、国泰基金管理有限公司共计20家投资者的认购意向，主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。

2022年6月13日（T-3日），在上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，主承销商通过电子邮件或快递形式共向128名投资者发送了《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件。

在 2022 年 6 月 13 日向上述投资者发出认购邀请书后至申购报价日之前，发行人、主承销商收到了厦门市联谊吉源环保工程有限公司、王平、重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海戊戌资产管理有限公司、周雪钦、UBS AG、上海铂绅投资中心（有限合伙）、太平洋证券股份有限公司、朱琦、廖彩云、林素真、吴晓纯、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、孙梅春、国都创业投资有限责任公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）发来的书面认购意向（经审慎核查后以电子邮件方式将认购邀请书送达此 16 家投资者），故最终的认购邀请书发送投资者家数为 144 家。上述特定投资者具体包括：已提交认购意向书的投资者 88 名，发行人前 20 名股东（除 1 位关联方不向其发送认购邀请书外）共 19 名，20 家证券投资基金管理公司，11 家证券公司和 6 家保险机构投资者。

经核查，主承销商认为，海峡环保本次发行认购邀请文件的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定以及发行人 2021 年第二次临时股东大会决议。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

## （二）本次发行申购报价及保证金缴纳情况

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发[2020]29 号）及参照《关于疫情防控期间证券公司开展保荐承销业务有关事宜的通知》（中证协发[2020]27 号），疫情防控期间，上海市锦天城律师事务所及经办律师采用视频见证等非现场核查手段替代现场核查，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2022 年 6 月 16 日（T 日）9:00~12:00，主承销商以传真或现场报价方式收到 47 家投资者发来的 47 份申购报价单。

除投资者吴晓纯、朱琦未按规定提交申购核查材料被认定为无效报价外，其他 45 份《申购报价单》均有效，有效投资者合计 45 家。发行人和主承销商据此簿记建档。

全部申购的详细数据如下：

| 序号     | 投资者名称                                   | 申购时间  | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(元)   |
|--------|-----------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、有效报价 |                                         |       |               |               |
| 1      | 江西南旅投资集团有限公司                            | 09:00 | 5.72          | 19,448,000.00 |
| 2      | 宁波正业宏源投资有限公司                            | 09:03 | 5.80          | 12,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.39          | 12,000,000.00 |
| 3      | 共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）                     | 09:29 | 6.13          | 20,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.80          | 25,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.46          | 30,000,000.00 |
| 4      | 北京易融财富资产管理有限公司                          | 09:34 | 5.60          | 12,000,000.00 |
| 5      | 林素真                                     | 09:47 | 5.60          | 13,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.50          | 13,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.39          | 13,000,000.00 |
| 6      | 广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金      | 10:01 | 5.91          | 12,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.66          | 12,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.39          | 12,000,000.00 |
| 7      | 孙梅春                                     | 10:06 | 5.40          | 12,000,000.00 |
| 8      | 戴明银                                     | 10:09 | 6.37          | 12,000,000.00 |
| 9      | 建信基金管理有限责任公司                            | 10:25 | 5.52          | 24,000,000.00 |
| 10     | 国泰基金管理有限公司                              | 10:26 | 5.70          | 27,000,000.00 |
| 11     | UBS AG                                  | 10:33 | 6.30          | 20,000,000.00 |
|        |                                         |       | 6.00          | 35,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.78          | 40,000,000.00 |
| 12     | 申港证券股份有限公司                              | 10:39 | 6.10          | 30,000,000.00 |
| 13     | 成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金               | 10:45 | 5.71          | 13,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.56          | 15,000,000.00 |
|        |                                         |       | 5.46          | 20,000,000.00 |
| 14     | 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）                    | 10:45 | 5.69          | 18,000,000.00 |
| 15     | 夏同山                                     | 10:57 | 5.87          | 19,000,000.00 |
| 16     | 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值优选资产管理产品”） | 10:59 | 5.92          | 12,000,000.00 |

| 序号 | 投资者名称                                      | 申购时间  | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(元)    |
|----|--------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 17 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）   | 10:59 | 6.02          | 13,000,000.00  |
| 18 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）  | 10:59 | 5.92          | 12,000,000.00  |
| 19 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品”）  | 10:59 | 5.92          | 12,000,000.00  |
| 20 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”） | 10:59 | 5.82          | 12,000,000.00  |
| 21 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）    | 10:59 | 5.82          | 12,000,000.00  |
| 22 | 华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”）    | 10:59 | 5.92          | 12,000,000.00  |
| 23 | 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 22 号私募证券投资基金         | 11:00 | 5.79          | 20,000,000.00  |
| 24 | 华夏基金管理有限公司                                 | 11:05 | 6.09          | 116,000,000.00 |
| 25 | 李建锋                                        | 11:14 | 6.06          | 20,000,000.00  |
| 26 | 中国国际金融股份有限公司                               | 11:16 | 5.42          | 12,000,000.00  |
| 27 | 张奇智                                        | 11:16 | 5.93          | 20,000,000.00  |
|    |                                            |       | 5.39          | 20,000,000.00  |
| 28 | 盈方得（平潭）私募基金管理有限公司-盈方得财盈 2 号私募证券投资基金        | 11:18 | 5.86          | 15,500,000.00  |
| 29 | 河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金             | 11:19 | 6.33          | 12,000,000.00  |
|    |                                            |       | 5.60          | 15,000,000.00  |
| 30 | 华泰证券股份有限公司                                 | 11:20 | 5.81          | 22,000,000.00  |
| 31 | 董卫国                                        | 11:22 | 6.03          | 12,000,000.00  |
|    |                                            |       | 5.61          | 20,000,000.00  |
|    |                                            |       | 5.41          | 25,000,000.00  |
| 32 | 上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”            | 11:26 | 5.95          | 13,000,000.00  |
|    |                                            |       | 5.78          | 15,000,000.00  |

| 序号     | 投资者名称                              | 申购时间  | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(元)      |
|--------|------------------------------------|-------|---------------|------------------|
| 33     | 陈蓓文                                | 11:28 | 5.88          | 20,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.70          | 30,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.49          | 38,000,000.00    |
| 34     | 中信建投证券股份有限公司                       | 11:30 | 6.04          | 12,200,000.00    |
| 35     | 财通基金管理有限公司                         | 11:31 | 6.33          | 22,000,000.00    |
|        |                                    |       | 6.12          | 86,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.86          | 161,400,000.00   |
| 36     | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金 | 11:32 | 5.75          | 12,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.65          | 14,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.50          | 16,000,000.00    |
| 37     | 蒋致远                                | 11:33 | 5.45          | 12,000,000.00    |
| 38     | 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金      | 11:36 | 5.79          | 12,000,000.00    |
| 39     | 诺德基金管理有限公司                         | 11:39 | 6.15          | 56,600,000.00    |
|        |                                    |       | 5.94          | 113,600,000.00   |
|        |                                    |       | 5.79          | 204,050,000.00   |
| 40     | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）                   | 11:40 | 6.06          | 30,000,000.00    |
| 41     | 何慧清                                | 11:41 | 5.57          | 12,000,000.00    |
| 42     | 叶育英                                | 11:48 | 6.80          | 30,000,000.00    |
|        |                                    |       | 6.46          | 30,000,000.00    |
|        |                                    |       | 6.20          | 30,000,000.00    |
| 43     | 太平洋证券股份有限公司                        | 11:50 | 5.44          | 12,000,000.00    |
| 44     | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）                 | 11:52 | 5.80          | 35,000,000.00    |
| 45     | 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金     | 11:59 | 5.75          | 12,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.65          | 12,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.50          | 12,000,000.00    |
| 小计     |                                    |       |               | 1,252,598,000.00 |
| 二、无效报价 |                                    |       |               |                  |
| 1      | 吴晓纯                                | 11:01 | 5.50          | 16,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.45          | 16,000,000.00    |
|        |                                    |       | 5.39          | 16,000,000.00    |

| 序号 | 投资者名称 | 申购时间  | 申购价格<br>(元/股) | 申购金额<br>(元)      |
|----|-------|-------|---------------|------------------|
| 2  | 朱琦    | 11:10 | 5.97          | 13,000,000.00    |
|    |       |       | 5.87          | 14,000,000.00    |
|    |       |       | 5.77          | 15,000,000.00    |
| 小计 |       |       |               | 31,000,000.00    |
| 合计 |       |       |               | 1,283,598,000.00 |

按照《认购邀请书》的规定，建信基金管理有限责任公司、国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，无需缴纳认购保证金。其余 42 个投资者在 2022 年 6 月 16 日 12:00 前均分别向主承销商兴业证券指定银行账户足额划付了认购保证金。

### （三）本次发行配售情况

#### 1、发行价格、发行对象及获配情况

根据《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及配售数量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确定为 6.06 元/股，发行数量确定为 84,158,415 股。本次发行的投资者具体获配情况如下：

| 序号 | 发行对象名称                         | 获配数量<br>(股) | 获配金额<br>(元)    | 限售期限<br>(月) |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 1  | 福州水务集团有限公司                     | 16,831,683  | 101,999,998.98 | 18          |
| 2  | 叶育英                            | 4,950,495   | 29,999,999.70  | 6           |
| 3  | 戴明银                            | 1,980,198   | 11,999,999.88  | 6           |
| 4  | 河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金 | 1,980,198   | 11,999,999.88  | 6           |
| 5  | UBS AG                         | 3,300,330   | 19,999,999.80  | 6           |
| 6  | 诺德基金管理有限公司                     | 9,339,933   | 56,599,993.98  | 6           |
| 7  | 共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）            | 3,300,330   | 19,999,999.80  | 6           |
| 8  | 财通基金管理有限公司                     | 14,191,419  | 85,999,999.14  | 6           |
| 9  | 申港证券股份有限公司                     | 4,950,495   | 29,999,999.70  | 6           |

| 序号 | 发行对象名称           | 获配数量<br>(股)       | 获配金额<br>(元)           | 限售期限<br>(月) |
|----|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 10 | 华夏基金管理有限公司       | 19,141,914        | 115,999,998.84        | 6           |
| 11 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 4,191,420         | 25,400,005.20         | 6           |
| 合计 |                  | <b>84,158,415</b> | <b>509,999,994.90</b> | --          |

## 2、关于本次发行对象的关联关系核查及私募备案情况

经核查，上述获配的认购对象中，除了控股股东福州水务集团有限公司为董事会确定的承诺认购对象外，其余投资者均不存在“与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。

福州水务集团有限公司、叶育英、戴明银、UBS AG、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。

河南省安源资产管理有限公司管理的安源瑞轩财富五号私募证券投资基金，诺德基金管理有限公司管理的诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 522 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 628 号单一资产管理计划，共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙），财通基金管理有限公司管理的财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划、财通基金君享丰利单一资产管理计划、财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1072 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计

划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划、财通基金君享永铭单一资产管理计划、财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 19 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 9 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲集合资产管理计划、财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划、财通基金瑞通 2 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划、财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划、财通基金君享润熙单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划、财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划、财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划、财通基金熙和发展 1 号单一资产管理计划、财通基金愚笃 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 6 号单一资产管理计划、财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增百策 6 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1091 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金玉衡定增 19 号集合资产管理计划、财通基金万智 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 9 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 580 号资产管理计划、财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 131 号单一资产管理计划、财通基金东财永泰定增 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增

86 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划、财通基金融政 8 号单一资产管理计划、财通基金悬铃 1 号单一资产管理计划、财通基金成桐 1 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1123 号单一资产管理计划、财通基金玉泉慧智 7 号单一资产管理计划，申港证券股份有限公司管理的申港证券创远 15 号单一资产管理计划，华夏基金管理有限公司管理的华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划、华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划、华夏基金-江铜增利 1 号单一资产管理计划，已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法规规定完成私募基金登记备案。

华夏基金管理有限公司管理的华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金登记备案手续。

### **3、认购对象资金来源的核查**

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求，主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经主承销商及发行人律师核查：

（1）本次发行经董事会确定的发行对象福州水务集团有限公司的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方（不含福州水务集团有限公司）资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。

（2）本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

#### 4、关于发行对象适当性管理的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。

按照认购邀请书中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为“专业投资者 I”、“专业投资者 II”和“专业投资者 III”3 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为“C1-保守型（最低类别）”、“C1-保守型”、“C2-相对保守型”、“C3-稳健型”、“C4-相对积极型”和“C5-积极型”等六种级别。

本次发行风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者均可参与。

本次发行的发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的认购对象的投资者适当性核查结论为：

| 序号 | 投资者名称                          | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--------------------------------|----------|-------------------|
| 1  | 福州水务集团有限公司                     | 专业投资者 II | 是                 |
| 2  | 叶育英                            | 普通投资者 C4 | 是                 |
| 3  | 戴明银                            | 普通投资者 C4 | 是                 |
| 4  | 河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金 | 专业投资者 I  | 是                 |
| 5  | UBS AG                         | 专业投资者 I  | 是                 |
| 6  | 诺德基金管理有限公司                     | 专业投资者 I  | 是                 |
| 7  | 共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）            | 专业投资者 I  | 是                 |
| 8  | 财通基金管理有限公司                     | 专业投资者 I  | 是                 |

| 序号 | 投资者名称            | 投资者分类    | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|------------------|----------|-------------------|
| 9  | 申港证券股份有限公司       | 专业投资者 I  | 是                 |
| 10 | 华夏基金管理有限公司       | 专业投资者 I  | 是                 |
| 11 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 普通投资者 C4 | 是                 |

经核查，上述 11 家发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

#### （四）缴款及验资

2022 年 6 月 17 日，发行人、主承销商向 11 家获配投资者发出《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者将认购款划至主承销商指定的收款账户。获得配售的 11 家投资者均于 2022 年 6 月 22 日中午 12:00 前及时足额缴纳认购款。

2022 年 6 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票投资者资金缴款到位验证报告》（XYZH/2022XMAA10154），验证截至 2022 年 6 月 22 日中午 12:00 止，主承销商已收到海峡环保本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金金额人民币 509,999,994.90 元。

2022 年 6 月 23 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐及承销费后的余额划转至海峡环保指定的本次募集资金专项存储账户。2022 年 6 月 23 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022XMAA10155），验证本次发行募集资金总额人民币 509,999,994.90 元，扣除各项发行费用人民币 7,296,375.88 元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02 元，其中新增注册资本及实收股本为人民币 84,158,415.00 元，资本公积为人民币 418,545,204.02 元。所有募集资金以人民币现金形式汇入该账户。

经核查，主承销商认为，本次发行的竞价、定价、配售过程、缴款和验资合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

#### **四、本次非公开发行股票过程中的信息披露**

2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。发行人于 2022 年 3 月 1 日披露了相关公告。

2022 年 3 月 16 日，公司收到中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号），核准公司非公开发行不超过 135,050,195 股新股。发行人于 2022 年 3 月 17 日披露了相关公告。

保荐机构将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其他法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

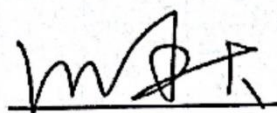
#### **五、主承销商对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见**

经核查，主承销商认为：海峡环保本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合已向中国证监会报备的《发行方案》要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。

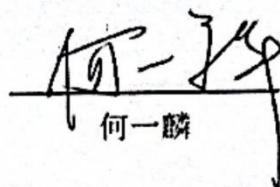
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



田金火



何一麟

