

中信证券股份有限公司
关于北京高能时代环境技术股份有限公司部分非公开发行
限售股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”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，就高能环境非公开发行限售股份的上市流通事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）批准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股246,250,000股，发行价格为11.20元/股。

本次发行新增股份于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，公司控股股东、实际控制人李卫国先生认购的股份自登记上市之日起18个月内不得转让，除李卫国先生之外，其余发行对象认购的股份自登记上市之日起6个月内不得转让或出售，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	李卫国	10,714,285	119,999,992.00	18
2	南方基金管理股份有限公司	84,285,714	943,999,996.80	6
3	财通基金管理有限公司	25,803,571	288,999,995.20	6
4	诺德基金管理有限公司	21,250,000	238,000,000.00	6
5	UBSAG	15,625,000	175,000,000.00	6
6	华安基金管理有限公司	13,392,857	149,999,998.40	6
7	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	11,607,142	129,999,990.40	6

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
8	睿远基金管理有限公司	9,821,428	109,999,993.60	6
9	大家资产管理有限公司(大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品)	9,821,428	109,999,993.60	6
10	广发证券股份有限公司	8,928,571	99,999,995.20	6
11	招商基金管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40	6
12	中泰证券(上海)资产管理有限公司	7,142,857	79,999,998.40	6
13	许哲人	7,142,857	79,999,998.40	6
14	刘谷珍	7,142,857	79,999,998.40	6
15	国泰基金管理有限公司	6,428,576	72,000,051.20	6
合计		246,250,000	2,758,000,000.00	-

二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的除李卫国先生之外的股东在公司非公开发行时承诺，自高能环境本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日起），六个月内不转让本次认购的股份。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

三、本次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为非公开发行 A 股股票限售股。本次非公开发行完成后，公司股本数量由 1,279,891,121 股变为 1,526,141,121 股。本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司股本数量变化情况如下：

2022 年 8 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期激励对象共行权并完成股份登记 421,611 股。本次公司股票期权激励计划行权导致公司股本数量由 1,526,141,121 股变为 1,526,562,732 股。

2022 年 11 月 22 日，根据《北京高能时代环境技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2020 年第六次临时股东大会的授权，由于《激励计划》中 51 名激励对象因离职、年度考核不达标等原因，不具备解除限售资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的共计 512,850 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票后，公司

股本数量由 1,526,562,732 股变为 1,526,049,882 股。

2022 年 11 月 29 日，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》中“公司应当在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销”，以及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告书》的相关约定，并结合公司安排，公司将回购专用证券账户中尚未使用的 531,000 股以集中竞价交易方式回购的股份进行注销。公司本次注销回购股份后，公司股本数量由 1,526,049,882 股变为 1,525,518,882 股。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 235,535,715 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 16 日；
- 3、本次限售股上市流通明细如下：

单位：股

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	李卫国	10,714,285	0.70%	0	10,714,285
2	南方基金管理股份有限公司	84,285,714	5.53%	84,285,714	0
3	财通基金管理有限公司	25,803,571	1.69%	25,803,571	0
4	诺德基金管理有限公司	21,250,000	1.39%	21,250,000	0
5	UBSAG	15,625,000	1.02%	15,625,000	0
6	华安基金管理有限公司	13,392,857	0.88%	13,392,857	0
7	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	11,607,142	0.76%	11,607,142	0
8	睿远基金管理有限公司	9,821,428	0.64%	9,821,428	0
9	大家资产管理有限公司（大家资产-工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）	9,821,428	0.64%	9,821,428	0
10	广发证券股份有限公司	8,928,571	0.59%	8,928,571	0
11	招商基金管理有限公司	7,142,857	0.47%	7,142,857	0
12	中泰证券（上海）资产管理有限公司	7,142,857	0.47%	7,142,857	0
13	许哲人	7,142,857	0.47%	7,142,857	0
14	刘谷珍	7,142,857	0.47%	7,142,857	0

序号	发行对象名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
15	国泰基金管理有限公司	6,428,576	0.42%	6,428,576	0
合计		246,250,000	16.14%	235,535,715	10,714,285

五、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	275,311,426	-235,535,715	39,775,711
无限售条件流通股	1,250,207,456	235,535,715	1,485,743,171
合计	1,525,518,882	0	1,525,518,882

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、高能环境本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；


2、高能环境本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行时作出的股份锁定承诺；

3、截至本核查意见出具之日，高能环境关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司部分非公开发行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：


陈功勇


张阳

