

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于重庆三峰环境集团股份有限公司**  
**首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”“公司”“发行人”）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》等相关法规的要求，对三峰环境首次公开发行股票部分限售股份上市流通的情况进行了核查，核查具体情况如下：

**一、本次限售股上市类型**

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877 号）核准，三峰环境向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）378,268,000 股，并于 2020 年 6 月 5 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本 1,300,000,000 股，发行后的总股本 1,678,268,000 股。

本次申请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上市之日起 36 个月，本次上市流通的限售股持股股东为重庆德润环境有限公司（以下简称“德润环境”）和重庆水务环境控股集团有限公司（原名重庆市水务资产经营有限公司，以下简称“水务环境”）。本次解除限售并申请上市共涉及上述 2 家股东持有的合计 878,527,000 股，占公司总股本的约 52.35%。

**二、本次限售股形成后至今三峰环境股本数量变化情况**

三峰环境首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 1,678,268,000 股。本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，三峰环境总股本未发生变化。

**三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况**

（一）本次限售股上市流通的有关承诺

水务环境和德润环境承诺：自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份。如公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，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，则持有的公司股票的锁定期限在第一条所述锁定期的基础上自动延长 6 个月；持有的公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A 股股票时的发行价；违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股票的，承诺违规减持公司股票所得收益归公司所有。如未将违规减持所得收益支付给公司，则公司有权扣留处置应付现金分红中与应支付给公司的违规减持所得收益金额相等的现金分红，用于抵偿应向公司支付的违规减持所得收益。在上述承诺期间，如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格亦作相应调整。

## （二）上述承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，水务环境、德润环境均严格履行了其在三峰环境申请首次公开发行股票时所做的股份锁定承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、本次限售股解禁并上市流通的安排

本次限售股上市流通数量为 878,527,000 股，占公司总股本的 52.35%，上市流通日期为 2023 年 6 月 5 日。本次限售股上市流通具体情况如下：

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
1	德润环境	736,099,000	43.86%	736,099,000	-
2	水务环境	142,428,000	8.49%	142,428,000	-
合计		<b>878,527,000</b>	<b>52.35%</b>	<b>878,527,000</b>	-

## 五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

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1、国家持有股份	-	-	-

	股份类型	本次上市前	变动数	本次上市后
的流通股份	2、国有法人持有股份	878,527,000	-878,527,000	-
	3、其他境内法人持有股份	-	-	-
	4、境内自然人持有股份	-	-	-
	5、境外法人、自然人持有股份	-	-	-
	6、战略投资者配售股份	-	-	-
	7、一般法人配售股份	-	-	-
	8、其他	-	-	-
	有限售条件的流通股份合计	878,527,000	-878,527,000	-
无限售条件的流通股份	A 股	799,741,000	878,527,000	1,678,268,000
	B 股	-	-	-
	H 股	-	-	-
	其他	-	-	-
	无限售条件的流通股份合计	799,741,000	878,527,000	1,678,268,000
<b>股份总额</b>		<b>1,678,268,000</b>	<b>-</b>	<b>1,678,268,000</b>

## 六、保荐机构核查意见

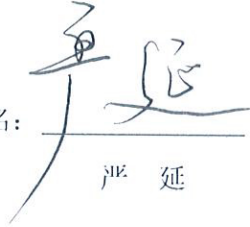
经核查，本保荐机构认为：三峰环境本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求；三峰环境本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；三峰环境本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，三峰环境与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对三峰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《中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
严 延

  
张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2023年 5月 29日

