
申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中自环保科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”、“发行人”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对中自科技限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自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]2761 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,744 股，并于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 64,526,232 股，首次公开发行 A 股后公司总股本为 86,034,976 股。其中有限售条件流通股 68,201,571 股，占本公司发行后总股本的 79.27%，无限售条件流通股 17,833,405 股，占本公司发行后总股本的 20.73%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,822,336 股，占公司股本总数的 2.12%，限售期为自公司完成增资扩股工商变更登记之日（即 2020 年 6 月 28 日）起三年，现锁定期即将届满，将于 2023 年 6 月 28 日起上市流通。

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首次公开发行部分限售股，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、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请上市的限售股股东所作承诺如下：

1、公司股东青英投资、东风资产承诺

(1) 就本企业于发行人本次发行上市申报前六个月内通过增资取得的公司股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不要求发行人回购该部分股份。

(2) 本企业减持发行人股份将严格遵守法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规则。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

注：1、青英投资指南昌市鼎富基金管理有限公司一南昌市青英投资基金（有限合伙），下同；

2、东风资产指东风资产管理有限公司，下同；

四、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 1,822,336 股，限售期为自公司完成增资扩股工商变更登记之日（即 2020 年 6 月 28 日）起三年。

(二) 本次上市流通日期为 2023 年 6 月 28 日

(三) 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	东风资产	911,168	1.06%	911,168	-
2	青英投资	911,168	1.06%	911,168	-
	合计	1,822,336	2.12%	1,822,336	0

注：1、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留二位小数。

2、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

五、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)	限售期 (月)
1	首发限售股	1,822,336	36
	合计	1,822,336	

六、保荐机构核查意见

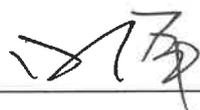
经核查，保荐机构认为：

截至本核查意见出具日，中自科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

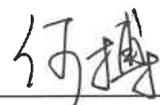
（以下无正文）

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自环保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》之签章页)

保荐代表人：



罗泽



何搏

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2023年6月15日