

中信建投证券股份有限公司
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对节能铁汉使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设事宜进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.34元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币2,737,434.04元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币297,262,564.30元。2023年6月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（致同验字（2023）第110C000289号）《验资报告》，对公司截至2023年6月19日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《中节能铁汉生态环境股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	合肥园博园景观绿化工程-2 标段项目	25,500.28	10,000.00
2	井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目	12,885.00	7,500.00
3	上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目	17,733.61	3,500.00
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,118.89	30,000.00

三、本次提供借款的情况

“井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程 EPC 项目”及“上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目”的实施主体为公司全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）。为保障募投项目的顺利实施，公司拟将上述募投项目募集资金 7,500 万元、3,500 万元通过无息借款的方式借给铁汉建设并签署募集资金借款协议。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，也可提前偿还。本次借款金额将全部用于实施上述募投项目，不作其他用途。

四、本次借款对象的基本情况

铁汉生态建设有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440000722938252X
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、法定代表人：张桂波
- 4、注册资本：23,888 万元人民币
- 5、成立日期：2000 年 5 月 25 日
- 6、营业期限：无固定期限
- 7、住所：深圳市宝安区沙井街道蚝乡社区锦程路 2072 号 208、209、210 号
- 8、经营范围：一般经营项目是：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包

包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM 研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；河沙开采、河沙销售；建材销售。许可经营项目是：无

9、股权结构：公司持有铁汉生态建设 100%股权

10、财务指标

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	329,640.19
负债总额	302,412.29
净资产	27,227.90
主要财务数据	2022 年度（经审计）
营业收入	90,815.80
利润总额	-1,461.75
净利润	-980.43

五、本次提供借款对公司的影响

公司本次将部分募集资金以提供借款的方式投入铁汉建设是基于募投项目的实际建设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司向铁汉建设提供借款期间对其生产经营管理具有绝对控制权，财务风险可控。

六、公司内部审议程序

2023 年 6 月 20 日，公司召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金向铁汉生

态建设提供借款用于实施募投项目。独立董事一致同意该事项。该议案在董事会授权审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东和公司的利益。公司本次事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定。保荐人同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项。

（以下无正文）

