

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于广东申菱环境系统股份有限公司

### 向特定对象发行股票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”、“保荐机构”）作为广东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”、“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、公司股票发行及股本变动情况

##### （一）向特定对象发行股票的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向16名特定投资者发行股票24,570,024股，发行价格为人民币32.56元/股，募集资金总额为799,999,981.44元，扣除发行费用（不含增值税）11,352,465.69元，实际募集资金净额为788,647,515.75元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]23000940068号），确认募集资金到账。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年4月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象的股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为240,010,000股，发行后总股本为264,580,024股。

##### （二）上述股份发行完成后至今公司股本变动情况

公司于2023年7月4日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司第一期限制性股票激励计划首次授予第一个

归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共 130 人，可归属的限制性股票数量共计 1,361,988 股，已于 2023 年 7 月 17 日上市流通。公司总股本由 264,580,024 股增加至 265,942,012 股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 265,942,012 股，其中有限售条件的股份数量为 177,534,024 股，占公司股本总额比例为 66.76%；无限售条件的股份数量为 88,407,988 股，占公司总股本的 33.24%。

## 二、本次申请解除股份限售的股东承诺及其履行情况

### （一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东共计 16 名，分别为大成基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank,National Association、兴证证券资产管理有限公司-兴证资管鑫远[2020016]号单一资产管理计划、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、国都创业投资有限公司-国都犇富6号定增私募投资基金、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐云帆1号私募证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)和济南云海高新投资合伙企业(有限合伙)。上述股东均承诺：

“自广东申菱环境系统股份有限公司本次发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”

### （二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

### （三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日（星期三）。
- 2、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，对应 67 个证券账户。
- 3、本次解除限售股份数量为 24,570,024 股，占公司总股本的 9.2389%，实际可上市流通的股份数量 24,570,024 股，占公司总股本的 9.2389%。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称	证券账户名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股份总数 (股)
1	大成基金管理有 限公司	大成阳光定增 1 号集合资产管理计划	522,113	522,113
2		大成基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	61,425	61,425
3		全国社保基金一一三组合	184,275	184,275
4	JPMorgan Chase Bank,National Association	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,412,776	1,412,776
5	兴证证券资产管理 有限公司-兴证 资管鑫远 【2020016】号单 一资产管理计划	兴证证券资管 - 湖北高投产控 投资股份有限公司 - 兴证资管 鑫远【2020016】号单一资产管理 计划	767,813	767,813
6	华泰资产管理有 限公司-华泰优逸 五号混合型养老 金产品	华泰优逸五号混合型养老金产 品-中国银行股份有限公司	767,813	767,813
7	华泰资产管理有 限公司-华泰资产 稳赢增长回报资 产管理产品	华泰资管-工商银行-华泰资产稳 赢增长回报资产管理产品	767,813	767,813
8	华泰资产管理有 限公司-华泰资产 价值精选资产管 理产品	华泰资管-兴业银行-华泰资产价 值精选资产管理产品	767,813	767,813
9	华泰资产管理有 限公司-华泰资产 稳赢优选资产管 理产品	华泰资管-中信银行-华泰资产稳 赢优选资产管理产品	767,813	767,813

10	华夏基金管理有 限公司	华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划	307,125	307,125
11		招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	368,550	368,550
12		中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	552,826	552,826
13	易方达基金管理 有限公司	基本养老保险基金一二零五组合	368,550	368,550
14		易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	522,112	522,112
15		易方达基金—泰康人寿保险有限责任公司—分红险—易方达基金泰康人寿权益单一资产管理计划	199,631	199,631
16		易方达基金—国新投资有限公司—易方达基金—国新 7 号 (QDII) 单一资产管理计划(消费组)	214,987	214,987
17		易方达基金—北京诚通金控投资有限公司—易方达基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	307,125	307,125
18		易方达基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—易方达基金—央企稳健收益—1 单一资产管理计划	614,250	614,250
19		中国建设银行股份有限公司—易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金	27,641	27,641
20		中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	61,425	61,425
21		中国银行股份有限公司—易方达鑫转增利混合型证券投资基金	184,275	184,275
22		招商银行股份有限公司-易方达裕鑫债券型证券投资基金	245,706	245,706
23		中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	307,125	307,125

24		招商银行股份有限公司—易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	552,825	552,825
25		上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	767,813	767,813
26		中国建设银行股份有限公司—易方达裕富债券型证券投资基金	767,813	767,813
27		中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,535,626	1,535,626
28		中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	1,535,626	1,535,626
29	国都创业投资有限公司-国都犇富6号定增私募投资基金	国都创业投资有限责任公司—国都犇富6号定增私募投资基金	767,813	767,813
30	财通基金管理有 限公司	财通基金—杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）—财通基金发展资产2号单一资产管理计划	614,251	614,251
31		财通基金-苏州湘信咨询管理中心（有限合伙）-财通基金湘信1号单一资产管理计划	307,125	307,125
32		财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	276,413	276,413
33		财通基金—本地资本增量致胜4号私募证券投资基金—财通基金本地资本增量致胜4号单一资产管理计划	61,425	61,425
34		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	61,425	61,425
35		财通基金—悬铃增强21号私募证券投资基金—财通基金悬铃1号单一资产管理计划	46,069	46,069
36		财通基金—平安银行—财通基金安鑫1号集合资产管理计划	37,469	37,469
37		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	32,248	32,248

38	财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通2号单一资产管理计划	30,712	30,712
39	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	30,712	30,712
40	财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司-财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划	30,712	30,712
41	财通基金-易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划-财通基金易米定增1号单一资产管理计划	30,712	30,712
42	财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	26,106	26,106
43	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	16,585	16,585
44	财通基金-悬铃增强13号私募证券投资基金-财通基金成桐1号单一资产管理计划	15,356	15,356
45	财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划	12,899	12,899
46	财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	12,899	12,899
47	财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	6,450	6,450
48	财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	6,450	6,450
49	财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号集合资金信托计划-财通基金启星1号单一资产管理计划	6,450	6,450
50	财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	6,450	6,450
51	财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基	6,450	6,450

		金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划		
52		财通基金-工商银行-财通基金玉 隐定增量化对冲 1 号集合资产 管理计划	5,221	5,221
53		财通基金-工商银行-财通基 金定增量化套利 2 号集合资产 管理计划	4,300	4,300
54		财通基金-浙商银行-财通基 金浙通定增量化对冲 1 号集 合资产管理计划	4,300	4,300
55	湖南轻盐创业投 资管理有限公司- 轻盐云帆 1 号私 募证券投资基金	湖南轻盐创业投资管理有限公 司 - 轻盐云帆 1 号私募证券投 资基金	1,250,000	1,250,000
56	国泰君安证券股 份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	1,504,914	1,504,914
57		诺德基金-华泰证券股份有限 公司-诺德基金浦江 120 号单 一资产管理计划	1,216,216	1,216,216
58		诺德基金-中融-宏睿 1 号集合 资金信托计划-诺德基金浦江 829 号单一资产管理计划	307,125	307,125
59		诺德基金-中信证券股份有限 公司-诺德基金浦江 699 号单 一资产管理计划	92,138	92,138
60		诺德基金-长城证券股份有限 公司-诺德基金浦江 668 号单 一资产管理计划	46,069	46,069
61	诺德基金管理有 限公司	诺德基金-万纳策略 1 号私募证 券投资基金-诺德基金浦江 926 号单一资产管理计划	30,713	30,713
62		诺德基金-王熙-诺德基金浦 江 358 号单一资产管理计划	30,712	30,712
63		诺德基金-磐厚蔚然-美好生 活 13B 私募证券投资基金-诺 德基金浦江 762 号单一资产管 理计划	30,712	30,712
64		诺德基金-浙江吉晟资产管 理有限公司-诺德基金浦江 569 号单一资产管理计划	15,356	15,356
65		诺德基金-通怡东风 10 号私募 证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	6,143	6,143

66	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	1,566,339	1,566,339
67	济南云海高新投资合伙企业（有限合伙）	山东舜盈股权投资基金管理有限公司-济南云海高新投资合伙企业(有限合伙)	555,900	555,900
合计	-		24,570,024	24,570,024

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未滿半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

#### 四、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	177,534,024	66.76%	-	24,570,024	152,964,000	57.52%
其中：高管锁定股	25,884,000	9.73%	-	-	25,884,000	9.73%
首发后限售股	24,570,024	9.24%	-	24,570,024	-	-
首发前限售股	127,080,000	47.79%	-	-	127,080,000	47.79%
二、无限售条件股份	88,407,988	33.24%	24,570,024	-	112,978,012	42.48%
三、股份总数	265,942,012	100.00%	-	-	265,942,012	100.00%

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对申菱环境 2022 年度向特定对象发行股票限售股份解除限售并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广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张铁

\_\_\_\_\_  
伏江平

中信建投证券股份有限公司

年 月 日