

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票

部分限售股上市流通的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，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》等有关规定，对海峡环保非公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，海峡环保于2022年6月向共计11名发行对象非公开发行84,158,415股人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2022年7月5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股份登记托管手续。其中，福州水务集团有限公司锁定期为本次非公开发行结束之日起18个月，华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、叶育英、申港证券股份有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、河南省安源资产管理有限公司-安源瑞轩财富五号私募证券投资基金、戴明银锁定期为本次非公开发行结束之日起6个月。本次非公开发行股份登记完成后，海峡环保股本由450,188,944股增加至534,347,359股，其中有限售条件股份数量为84,158,415股，无限售条件股份数量为450,188,944股。

根据前述限售期安排，海峡环保本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发行结束之日起18个月的股份，持有股东为福州水务集团有限公司，数量为16,831,683股，将于2024年1月5日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年7月5日，本次非公开发行股份登记完成后，海峡环保新增有限售条件股84,158,415股，总股本由450,188,944股增加至534,347,359股。

自海峡环保本次非公开发行后至2023年12月27日，由于海峡环保可转债转股，海峡环保总股本增至534,357,822股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东福州水务集团有限公司认购的海峡环保本次非公开发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

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

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为16,831,683股；

本次限售股上市流通日期为2024年1月5日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	发行对象	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	福州水务集团有限公司	16,831,683	3.15	16,831,683	0
	合计	16,831,683	3.15	16,831,683	0

五、股本变动结构表

股份类型	本次上市前(股)	变动数(股)	本次上市后(股)
有限售条件的流通股	16,831,683	-16,831,683	0
无限售条件的流通股	517,526,139	16,831,683	534,357,822
股份总额	534,357,822	0	534,357,822

注：1、上述股份数据为海峡环保截至2023年12月27日股份情况。

2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。


六、中介机构核查意见

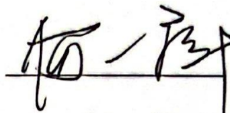
经核查，保荐机构认为：海峡环保本次限售股份解禁上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在海峡环保本次非公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，海峡环保关于本次限售股份解禁上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对海峡环保本次非公开发行股票限售股解除限售及上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 
田金火


何一麟



2023 年 12 月 28 日