

中信证券股份有限公司
关于北京中科润宇环保科技股份有限公司
部分战略配售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“中科环保”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》等相关法律、法规的规定，对公司首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、公司首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中科润宇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〔2022〕720号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票367,219,884股，并于2022年7月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行前总股本为1,104,660,116股，首次公开发行人民币普通股367,219,884股，发行后公司总股本为1,471,880,000股。其中无流通限制及锁定安排的股票数量为319,787,890股，占发行后总股本的21.73%；有流通限制或锁定安排的股票数量为1,152,092,110股，占发行后总股本的78.27%。

2023年1月9日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为21,424,142股，占发行后总股本的1.46%。具体情况详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

2023年7月10日，公司首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通，股份数量为275,962,068股，占发行后总股本的18.75%。具体情况

详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前部分限售股及首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的提示性公告》。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售剩余限售股份，本次解除限售股份数量为 4,705,900 股（占公司总股本的 0.32%），限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。因锁定期满时该部分尚处于出借状态，故未办理解除限售申请，彼时该等股份暂时按照无限售流通股管理，归还后重新计入限售条件流通股。截至 2025 年 2 月 14 日，出借股份共计 4,705,900 股均已归还，故申请解除限售。该部分限售股将于 2025 年 2 月 28 日上市流通。

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战略配售股份。自公司上市后至本核查意见出具日，未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 1 户，为富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科环保员工资管计划”）。

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出承诺：战略投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算，限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了上述承诺，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 2025 年 2 月 28 日（星期五）。

2、本次解除限售股份的股东户数为 1 户，为首次公开发行战略配售限售股股东。

3、本次解除限售股份的数量为 4,705,900 股，占公司发行后总股本的 0.32%。

4、本次申请解除的首次公开发行战略配售限售股具体情况如下：

序号	股东名称	股份性质	所持限售股份总数	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中科环保员工工资管计划	首发后可出借限售股	4,705,900	4,705,900	--
合计			4,705,900	4,705,900	--

注：富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中科环保员工工资管计划”）参与战略配售获配股票数量为 18,678,010 股。其中 13,972,110 股已于 2023 年 7 月 10 日上市流通，剩余 4,705,900 股由于处于转融通出借状态，未办理解除限售，彼时该等股份暂时按照无限售流通股管理，归还后重新计入限售条件流通股。目前，出借股份共计 4,705,900 股均已归还，均符合解除限售条件，本次申请解除限售。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次解除限售前		本次增减（股）	本次解除限售后	
	股份数量（股）	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股 / 非流通	854,705,900	58.07%	-4,705,900	850,000,000	57.75%
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发前限售股	850,000,000	57.75%	-	850,000,000	57.75%
首发后可出借限售股	4,705,900	0.32%	-4,705,900	-	-
二、无限售条件流通股	617,174,100	41.93%	4,705,900	621,880,000	42.25%
三、总股本	1,471,880,000	100.00%	-	1,471,880,000	100.00%

注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2025 年 2 月 14 日作为股权登记日下发的股本结构表填写。本次解除限售后的股本结构表情况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。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司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

的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科润宇环保科技股份有限公司部分战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

刘 拓

李雨修

中信证券股份有限公司

年 月 日