

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于绿色动力环保集团股份有限公司

### 非公开发行限售股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”或“保荐机构”）作为绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“公司”）的保荐机构，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿色动力于非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2493 号）核准，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“绿色动力”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）232,240,000 股，于 2020 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。

公司非公开发行的有限售条件流通股中，控股股东北京市国有资产经营有限责任公司持有 92,896,000 股，限售期为自非公开发行结束之日起 18 个月；其余股东持有 139,344,000 股，限售期为自非公开发行结束之日起 6 个月。本次上市流通的限售股为控股股东北京市国有资产经营有限责任公司所持股份，本次限售股上市流通数量为 92,896,000 股，占公司目前总股本的 6.67%。

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行后总股本为 1,393,440,000 股，其中有限售条件流通股为 733,429,618 股，无限售条件流通股（A 股）为 255,650,590 股，无限售条件流通

股（H股）为404,359,792股。其中139,344,000股非公开发行有限售条件流通股于2021年6月9日上市流通，501,189,618股首次公开发行有限售条件流通股于2021年6月11日上市流通。本次限售股形成后，公司总股本及股本结构发生如下变化：

### **1、2021年6月部分股东非公开发行限售股上市流通**

2021年6月9日，三峡资本控股有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海福恒投资合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司共5名股东的非公开发行限售股上市流通，合计为139,344,000股（详见《绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2021-025））。本次非公开发行限售股上市流通后，公司股份总数仍为1,393,440,000股，其中有限售条件流通股为594,085,618股，无限售条件流通股（A股）为394,994,590股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792股。

### **2、2021年6月控股股东首次公开发行限售股上市流通**

2021年6月11日，控股股东北京市国有资产经营有限责任公司持有的501,189,618股首次公开发行限售股上市流通（详见《绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2021-26））。本次首次公开发行限售股上市流通后，公司股份总数仍为1,393,440,000股，其中有限售条件流通股为92,896,000股，无限售条件流通股（A股）为896,184,208股，无限售条件流通股（H股）为404,359,792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北京市国有资产经营有限责任公司作出的承诺如下：

自本次非公开发行股票结束之日起 18 个月内不转让本单位认购的非公开发行股票。

截至本公告披露日，上述股东严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

#### 五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 92,896,000 股，本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 9 日。

本次限售股上市流通明细清单：

股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本的比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
北京市国有资产经营有限责任公司	92,896,000	6.67%	92,896,000	0

#### 六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	92,896,000	-92,896,000	0
	2、其他境内法人持有股份	0	0	0
有限售条件的流通股份合计		92,896,000	-92,896,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	896,184,208	92,896,000	989,080,208
	H 股	404,359,792	0	404,359,792
	无限售条件的流通股份合计	1,300,544,000	92,896,000	1,393,440,000
股份总额		<b>1,393,440,000</b>	<b>0</b>	<b>1,393,440,000</b>

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流

通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，中信建投证券对绿色动力本次解除限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:



方纯江



赵旭

中信建投证券股份有限公司

2022年6月2日

