

# 国金证券股份有限公司

## 关于英科再生资源股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对英科再生首次公开发行部分限售股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、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币1元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为13,303.2493万股，其中，无限售条件流通股2,707.0190万股，有限售条件流通股10,596.2303万股，战略配售股498.8720万股，具体情况详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的1,199,224股限售股已于2022年1月10日上市流通，具体情况详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-015）。首次公开发行的部分限售股、战略配售限售股共40,696,197股已于2022年7月11日上市流通，具体情况详见公司于2022年7月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资

源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2022-035）。首次公开发行的部分限售股2,494,359股已于2023年3月9日上市流通，具体情况详见公司于2023年3月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-003）。首次公开发行战略配售限售股2,328,070股已于2023年7月10日上市流通，具体情况详见公司于2023年7月3日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-030）。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东共计4名，对应限售股数量共计83,873,462股，占公司总股本的44.67%，限售期为自公司股票上市之日起36个月，该部分限售股将于2024年7月9日起上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司实施的2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票1,595,100股已于2022年6月1日授予登记完成，总股本由133,032,493股增加至134,627,593股。具体情况详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-031）。本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由45.03%变更为44.50%。

2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《关于<公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，自公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成之日起，公司总股本由134,627,593股增加至188,478,630股。具体情况详见公司于2023年6月16日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号：2023-029)。本次上市流通的限售股比例未发生变化。

2023年9月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票709,380股。自回购注销完成之日起，公司总股本由188,478,630股减少至187,769,250股。具体情况详见公司于2023年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2023-048)。本次上市流通的限售股占公司总股本的比例由44.50%变更为44.67%。

除上述情形外，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市招股说明书》及《山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：

“控股股东淄博雅智投资有限公司及同由实际控制人控制的英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）承诺：

1、自发行人首次公开发行A股股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

2、本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。

3、本企业将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行义务，如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴英科再生。期间发行人如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、

上海证券交易所等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本企业同意对本企业所持发行人股份的锁定期进行相应调整。

4、若本企业违反上述承诺，本企业将承担由此引起的一切法律责任。

控股股东淄博雅智投资有限公司、股东英科投资（香港）有限公司关于持股及减持意向承诺：

1、锁定期届满后，本企业/本人确因财务需要拟减持股票的，将认真遵守届时中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划，在锁定期满后逐步减持。当公司或本企业/本人存在法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定的禁止减持公司股份的情形时，本企业/本人不会减持公司股份。

2、本企业/本人在减持发行人股份时将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，严格遵守减持股份期限和数量的要求、履行全部报告及信息披露义务。具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如届时相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所对本企业/本人持有的公司股份的减持另有要求的，本企业/本人将按照相关要求执行。

3、本企业/本人将严格遵守上述承诺，如本企业/本人违反上述承诺进行减持的，本企业/本人减持发行人股票所得全部收益归发行人所有。如本企业/本人未将违规减持所得收益上缴公司，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得收益相等的金额收归发行人所有。”

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。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，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、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、本次上市流通的限售股情况

(一) 本次上市流通的限售股83,873,462股，占公司总股本的44.67%。

(二) 本次限售股上市流通日期为2024年7月9日。

(三) 首次公开发行部分限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%) <sup>[1]</sup>	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	淄博雅智投资有限公司	61,159,799	32.57	61,159,799	0
2	英科投资(香港)有限公司	17,297,329	9.21	17,297,329	0
3	上海英新企业管理服务中心(有限合伙)	3,603,488	1.92	3,603,488	0
4	山东英科环保再生资源股份有限公司未确认持有人证券专用账户 <sup>[2]</sup>	1,812,846	0.97	1,812,846	0
合计		83,873,462	44.67	83,873,462	0

注1: 持有限售股占公司总股本比例, 以四舍五入的方式保留两位小数。

注2: 股东泛洲贸易(香港)公司因尚未开立证券账户, 其所持股票暂时存放于公司未确认持有人证券专用账户, 待泛洲贸易(香港)公司开立证券账户后, 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请, 将公司未确认持有人证券专用账户中的股份转登记到泛洲贸易(香港)公司的证券账户名下。

(四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	83,873,462	自公司股票上市之日起36个月
合计		83,873,462	-

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

至本核查意见出具日，英科再生首次公开发行部分限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，保荐机构对英科再生首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于英科再生资源股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

付海光

付海光

周文颖

周文颖

国金证券股份有限公司



2024 年 7 月 2 日