

申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
关于环宇建筑科技股份有限公司终止股票  
定向发行的核查意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，环宇建筑科技股份有限公司（公司简称：环宇建科；证券代码：831873）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2023年9月25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《环宇建筑科技股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关文件。环宇建科于2024年3月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意环宇建筑科技股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》（证监许可[2024]319号），并于2024年3月7日披露了《环宇建筑科技股份有限公司关于定向发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2024-004）。

现环宇建科因综合考虑公司实际情况，并与发行对象沟通协商后，决定终止本次股票定向发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。申万宏源承销保荐作为环宇建科的主办券商，就环宇建科终止股票定向发行出具专项核查意见，具体核查意见如下：

**一、关于终止本次股票定向发行程序及信息披露义务履行情况的核查**

为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，环宇建筑科技股份有限公司决定终止本次股票定向发行，于2024年7月3日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过终止本次股票定向发行的议案。环宇建科于2024年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于终止股票定向发行的公告》《第五届董事会第八次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。环宇建科于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了终止本次股票定向发行的议案。

因此，主办券商认为环宇建科已就终止本次股票定向发行履行了必要的内部审议程序，并及时履行了信息披露义务。



(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于环宇建筑科技股份有限公司终止股票定向发行的核查意见》之签字盖章页)

项目负责人(签名)

王承跃

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(加盖公章)

2024年7月23日