

中信建投证券股份有限公司

关于中持水务股份有限公司

非公开发行股份解除限售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“中信建投证券”或“保荐机构”）作为中持水务股份有限公司（以下简称“中持股份”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，现根据《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1号——规范运作》等有关规定，对中持股份非公开发行股票解除限售上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]231号文）核准，中持股份向长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）非公开发行人民币普通股53,015,728股，本次非公开发行新增股份已于2022年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理股份登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由202,303,752股增加至255,319,480股。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本核查意见出具日，公司总股本255,319,480股，本次限售股形成后至今未发生导致公司股本数量发生变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与公司本次非公开发行的长江环保集团有限公司承诺，因本次发行而取得上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，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

1、本次限售股上市流通日期为2025年3月10日；

2、本次限售股上市流通数量为 53,015,728 股；

3、本次申请解除股份限售的股东共计 1 名，涉及的股份不存在质押、冻结的情况。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

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	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	长江生态环保集团有限公司	53,015,728	20.7645%	53,015,728	0
合计		53,015,728	20.7645%	53,015,728	0

注：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；

五、股本变动结构表

股份性质	本次限售股份上市流通前（股）	本次变动（+、-）	本次限售股份上市流通后（股）
一、有限售条件的流通股份	53,015,728	-53,015,728	0
非公开发行限售股	53,015,728	-53,015,728	0
二、无限售条件流通股	202,303,752	+53,015,728	0
三、股份总额	255,319,480	-	255,319,480

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《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 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规章的要求。本次解除股份限售的股东不存在违反其在非公开发行股票中做出的股份限售承诺的行为。截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本保荐机构对中持股份本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中持水务股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

张松

张松

杨宇威

杨宇威

中信建投证券股份有限公司

