

# 海通证券股份有限公司

## 关于上海复洁环保科技股份有限公司

### 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对复洁环保首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

#### 一、本次上市流通的限售股类型

2020年7月21日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海复洁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〔2020〕1532号），同意上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”或“发行人”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,200,000股，并于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为72,521,508股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为16,612,339股，有流通限制或限售安排的股票数量为55,909,169股。具体内容详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期自公司股票上市之日起24个月，共涉及限售股股东数量为1名，对应限售股数量共计865,426股，占公司总股本的1.19%。本次解除限售并申请上市流通股份数量为865,426股，将于2022年8月17日起上市流通。

## 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部分限售股，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

## 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起二十四个月。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东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形。

## 四、本次上市流通的限售股情况

### （一）本次上市流通的限售股总数

1、本次上市流通的战略配售股份数量为 865,426 股，限售期为 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

### （二）本次上市流通日期

本次上市流通日期为 2022 年 8 月 17 日

### （三）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 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
|----|--------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 1  | 海通创新证券投资有限公司 | 865,426    | 1.19%         | 865,426     | 0          |
|    | 合计           | 865,426    | 1.19%         | 865,426     | 0          |

### （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 | 战略配售股份 | 865,426        | 24        |
|   | 合计     | <b>865,426</b> | <b>24</b> |

## 五、保荐机构核查意见

经核查,海通证券认为:公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定,不存在实质性障碍;公司本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行股票中作出的各项承诺;公司关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意公司本次限售股份解禁并上市流通。

(本页无正文, 为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



韩 超



金 涛



海通证券股份有限公司

2022年8月9日