

华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，就中电环保本次限售股份上市流通事项发表如下核查意见：

一、公司首次公开发行股票情况及股本状况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1873号”文《关于核准南京中电环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，其中网下配售发行500万股，网上定价发行2,000万股。公司于2011年2月1日在深圳证券交易所创业板上市，上市后总股本为10,000万股。

公司网下配售的500万股已于2011年5月3日上市流通，符合《证券发行与承销管理办法》规定的网下配售股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。

截至目前，公司总股本10,000万股，其中：限售股7,500万股，无限售条件流通股2,500万股。

二、公司本次限售股份上市流通情况

（一）本次解除限售股份可上市流通时间

本次解除限售股份可上市流通时间为2012年2月1日。

（二）有限售条件的股东的承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

（1）上市公告书中做出的承诺

本公司控股股东、实际控制人王政福先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

其他67名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、林慧生、周谷平、宦国平、桂祖华、曹铭华、高欣、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟和周桃红同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

（2）上述股东在公司招股说明书中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（3）上市后，公司新聘任董事、监事、高管人员做出的承诺

2011年3月12日起在公司担任监事的自然人股东张伟承诺：任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

（三）本次解除限售股份相关情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2012年2月1日。

2、本次解除限售股份的数量为44,248,125股，占公司股本总额的44.25%；
实际可以上市流通数量为20,818,782股，占公司股本总额的20.82%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为67人，均为自然人股东。

具体情况如下表所示（单位：股）：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	林慧生	6301250	6301250	1575313	董事
2	周谷平	6212500	6212500	1553125	董事、总经理
3	宦国平	4881250	4881250	1220313	监事
4	桂祖华	4260000	4260000	1065000	董事、董事会秘书、财务总监
5	尹志刚	4260000	4260000	4260000	—
6	曹铭华	1952500	1952500	488125	监事
7	高 欣	1775000	1775000	443750	董事
8	朱来松	1775000	1775000	443750	副总经理
9	曲 鹏	1242500	1242500	310625	副总经理
10	袁劲梅	1242500	1242500	310625	总工程师
11	马卫伟	1200000	1200000	1200000	—
12	朱士圣	1065000	1065000	1065000	—
13	陈玉伟	916500	916500	229125	副总经理
14	刘一弘	800000	800000	800000	—
15	陈作军	798750	798750	798750	—
16	时 健	754375	754375	754375	—
17	孙 筱	532500	532500	532500	—
18	方晓雪	500000	500000	500000	—
19	周桃红	355000	355000	88750	副总经理
20	常邦华	355000	355000	355000	—
21	李勇杰	355000	355000	355000	—
22	张伟(1)	325125	325125	81281	监事
23	胡家红	300000	300000	300000	—
24	陈彤(1)	177500	177500	177500	—
25	高永祯	177500	177500	177500	—
26	王义青	177500	177500	177500	—
27	罗 珺	133125	133125	133125	—
28	束美红	128750	128750	128750	—
29	朱忠贤	126625	126625	126625	—
30	李 娜	118750	118750	118750	—
31	李 薇	88750	88750	88750	—

32	张伟(2)	67750	67750	67750	—
33	郭培志	67750	67750	67750	—
34	南晓东	58875	58875	58875	—
35	王俊坚	58875	58875	58875	—
36	程广平	58875	58875	58875	—
37	周安翔	38875	38875	38875	—
38	祁本武	30000	30000	30000	—
39	赵 增	30000	30000	30000	—
40	徐 鹏	30000	30000	30000	—
41	谢婷婷	30000	30000	30000	—
42	王爱文	30000	30000	30000	—
43	秦正兵	30000	30000	30000	—
44	张 维	30000	30000	30000	—
45	卜祖坤	30000	30000	30000	—
46	高 苹	30000	30000	30000	—
47	孙立新	28000	28000	28000	—
48	俞荣建	26000	26000	26000	—
49	吴 银	20000	20000	20000	—
50	苏恒成	20000	20000	20000	—
51	张小刚	20000	20000	20000	—
52	唐修杰	20000	20000	20000	—
53	汪立建	20000	20000	20000	—
54	吴 朋	20000	20000	20000	—
55	徐丽娜	20000	20000	20000	—
56	陶来刚	20000	20000	20000	—
57	刘凤荣	20000	20000	20000	—
58	宋 涛	18875	18875	18875	—
59	史宇涛	15000	15000	15000	—
60	水恒亮	15000	15000	15000	—
61	王 震	10000	10000	10000	—
62	帅 军	10000	10000	10000	—
63	陈彤(2)	10000	10000	10000	—
64	罗小燕	10000	10000	10000	—
65	甄文华	6000	6000	6000	—
66	刘 勇	5000	5000	5000	—
67	周 元	5000	5000	5000	—
合并		44248125	44248125	20818782	—

注：张伟：身份证号码 3208811978XXXXXX1X，简称张伟(1)；
张伟：身份证号码 3201061972XXXXXX17，简称张伟(2)；
陈彤：身份证号码 4306021968XXXXXX15，简称陈彤(1)；
陈彤：身份证号码 3211111967XXXXXX18，简称陈彤(2)。

（四）股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件流通股	75000000	—	44248125	30751875
1、网下配售股份	—	—	—	—
2、IPO发行前限售股份	75000000	—	—	30751875
二、无限售条件流通股	25000000	44248125	—	69248125
三、股份总数	100000000	44248125	44248125	100000000

三、华泰联合的核查意见

经核查，持有中电环保有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；中电环保对上述内容的信息披露真实、准确、完整。华泰联合同意中电环保本次解除限售股份上市流通。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日
王天红

_____ 年 月 日
石丽

保荐机构公章： 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日