

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“华泰联合证券”）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”）首次公开发行股票并在创业板上市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并上市及之后的股本变化情况

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，中电环保向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。公司股票于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后总股本10,000万股。

经2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过，中电环保于2012年5月25日实施了以公司资本公积金向全体股东每10股转增3股的权益分派方案，公司总股本由10,000万股增至13,000万股，各股东的持股比例不变。

截至目前，公司总股本为13,000万股，其中：限售流通股67,080,548股，无限售条件流通股62,919,452股。

二、公司本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为2014年2月7日。本次解除限售的股东为1人，解除限售的股份数量为39,977,437股，占公司股本总额的30.75%；解除限售后实际可上市流通的数量为9,994,359股，占公司股本总额的7.69%。

本次股份解除限售及上市流通明细表如下（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	王政福	39,977,437	39,977,437	9,994,359	董事
---	-----	------------	------------	-----------	----

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况

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。

在公司担任董事的自然人股东王政福同时承诺：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%。

经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本保荐机构的核查结论

经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、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、规章的要求和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中电环保本次解除限售股份在创业板上市流通。

（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》之签章页）

保荐代表人签名： _____
王天红

2014 年 1 月 20 日

石 丽

2014 年 1 月 20 日

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2014 年 1 月 20 日