

东兴证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）对富春环保非公开发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、非公开发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1346号）核准，富春环保以非公开发行方式向特定对象非公开发行64,680,200股，并于2015年7月28日在深圳证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本增加至796,350,000股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1971号）核准，富春环保以非公开发行方式向特定对象非公开发行97,750,000.00股，并于2018年4月23日在深圳证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本增加至894,100,000股。

截至本核查意见出具之日，公司总股本为894,100,000股，其中尚未解除限售的股份数量为163,629,251股，占总股份比例为18.30%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股份为富春环保于2015年7月28日完成发行的非公开发行股份，参与认购上述非公开发行股份的6名对象承诺其认购的本次非公开

发行股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。

经核查，截至本意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月30日；
- 2、本次解除限售股份的数量为64,680,200股，占公司目前股本总额的7.2341%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东人数为6名，证券帐户总数为6户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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
1	浙江富春江通信集团有限公司	25,871,358	25,871,358
2	深圳潇湘君秀投资企业（有限合伙）	17,675,314	17,675,314
3	民生加银基金-建设银行-西南证券股份有限公司	15,369,839	15,369,839
4	吴斌	3,266,091	3,266,091
5	张忠梅	1,248,799	1,248,799
6	张杰	1,248,799	1,248,799
合计		64,680,200	64,680,200

注：其中深圳潇湘君秀投资企业（有限合伙）所持有的17,675,314股股票已全部质押。

四、本次股份解除限售前后公司股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动数 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	163,629,251.00	18.30%	-64,680,200	9,8949,051	11.07%
高管锁定股	1,199,051.00	0.13%	0	1,199,051.00	0.13%

首发后限售股	162,430,200.00	18.17%	-64,680,200	97,750,000	10.93%
二、无限售条件流通股	730,470,749.00	81.70%	64,680,200	795,150,949	88.93%
三、总股本	894,100,000.00	100.00%	0	894,100,000.00	100.00%

注：本表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：富春环保本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对富春环保本次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王 璟

徐 飞

东兴证券股份有限公司

年 月 日