

中德证券有限责任公司
关于天域生态环境股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对天域生态首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、天域生态首次公开发行股票和股本情况

2017年2月10日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]206号）核准，天域生态环境股份有限公司（以下简称“天域生态”、“公司”或“发行人”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,317.79万股，并于2017年3月27日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行前公司总股本为12,953.37万股，首次公开发行后公司总股本为17,271.16万股。截至本核查意见出具之日，公司总股本为241,796,240股。其中，有限售条件流通股119,716,800股，无限售条件流通股122,079,440股。

本次限售股上市类型为首次公开发行限售股，涉及公司控股股东、实际控制人罗卫国和史东伟持有的限售股合计119,716,800股，占公司总股本的49.51%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，将于2020年3月30日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为172,711,600股，其中有限售条件流通股129,533,700股，无限售条件流通股为43,177,900股。

2018年3月28日，锁定期为12个月的首次公开发行部分限售股共计44,021,700股上市流通。2018年5月18日，经公司2017年年度股东大会审议通过，以截至2017年12月31日的总股本172,711,600股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本4股，转增后公司总股本增加至241,796,240股，其中，有限售条件流通股119,716,800股，无限售条件流通股122,079,440股。

三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

（一）申请解除股份限售股东的承诺

1、关于股份流通限制和锁定的承诺

公司实际控制人罗卫国、史东伟分别承诺：除在首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%。

公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司公开发行股份前已发行股份的锁定期限将自动延长六个月。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。

除上述锁定承诺外，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

2、持股5%以上的股东关于未来减持股份的承诺

公司第一大股东罗卫国、第二大股东史东伟承诺：本人在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%；如本人离职，离职后半年内不直接或间接转让本人所持有的公司股份。减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处

理，下同）不低于首次公开发行股票的发价价格，减持方式按照法律法规规定的交易方式。本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照上交所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

若本人未按照上述承诺减持股份，则该次减持股份所得收益归公司所有，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述各项承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

（三）控股股东及其关联方资金占用情况

截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股上市流通数量为119,716,800股，本次限售股上市流通日期为2020年3月30日。

本次限售股上市流通具体情况如下表所示：

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	罗卫国	62,328,000	25.78%	62,328,000	0
2	史东伟	57,388,800	23.73%	57,388,800	0
合计		119,716,800	49.51%	119,716,800	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、境内自然人持有股份	119,716,800	-119,716,800	0
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	119,716,800	-119,716,800	0
无限售条件A股		122,079,440	119,716,800	241,796,240

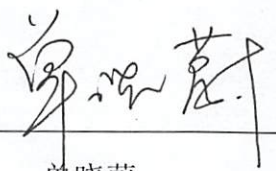
的流通股份	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	122,079,440	119,716,800	241,796,240
股份总额		241,796,240	0	241,796,240

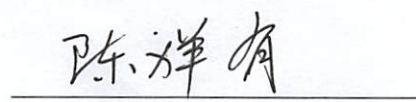
六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：天域生态本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，天域生态关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对天域生态本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于天域生态环境股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


单晓蔚


陈祥有

