

中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环（集团）股份有限公司
向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）2021年度向特定对象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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团向特定对象发行股份限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、向特定对象发行股份概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3291号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）99,591,419股，每股发行价格为人民币39.16元，募集资金总额为人民币3,899,999,968.04元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,188,293.64元后的募集资金净额为3,879,811,674.40元。上述募集资金已于2021年11月25日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月29日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZC10468号”《验资报告》。

本次向特定对象发行的股份已于2021年12月17日在深圳证券交易所上市，自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期即将届满。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：HHLR管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、德邦证券资产管理有限公司、富荣基金管理有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、三峡资本控股有限责任公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、太平洋资产管理有限责任公司、浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司以及中信证券股份有限公司，上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，我公司同意本次认购潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。

2、承诺期内，本次申请解除股份限售股东均严格履行了其作出的股份限售承诺以及其他需履行的各项承诺，未出现不履行承诺或不完全履行承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情形。

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期为 2022 年 6 月 17 日（星期五）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 99,591,419 股，占总股本的 5.1965%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东共 17 名，涉及证券账户总数为 54 户。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	证券账户名称	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
1	HHLR 管理有限公司	HHLR 管理有限公司—HHLR 中国基金	8,937,692	8,937,692	8,937,692
		HHLR 管理有限公司—中国价值基金（交易所）	8,937,691	8,937,691	8,937,691
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	12,921,347	12,921,347	12,921,347

序号	股东名称	证券账户名称	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
	公司	国泰君安证券股份有限公司	255,363	255,363	255,363
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司	8,504,675	8,504,675	8,504,675
4	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	江阴毅达高新股权投资合伙企业（有限合伙）	5,617,977	5,617,977	5,617,977
5	三峡资本控股有限责任公司	三峡资本控股有限责任公司	5,107,252	5,107,252	5,107,252
6	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	1,787,538	1,787,538	1,787,538
		中国工商银行股份有限公司—华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	1,532,175	1,532,175	1,532,175
		中信银行股份有限公司—华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	638,407	638,407	638,407
		中国建设银行股份有限公司—华夏创新前沿股票型证券投资基金	510,725	510,725	510,725
		中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金	383,044	383,044	383,044
7	财通基金管理有限公司	财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增16号单一资产管理计划	944,842	944,842	944,842
		财通基金—泉州汇鑫行投资有限责任公司—财通基金天禧定增158号单一资产管理计划	760,981	760,981	760,981
		财通基金—山东省文化产业投资集团有限公司—财通基金山东文投1号单一资产管理计划	766,088	766,088	766,088

序号	股东名称	证券账户名称	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
		财通基金—恒力恒盈2号私募股权投资基金—财通基金熙和恒盈2号单一资产管理计划	510,725	510,725	510,725
		中国工商银行股份有限公司—财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	255,363	255,363	255,363
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	127,682	127,682	127,682
		财通基金—云南国际信托有限公司—财通基金逐鹿1号单一资产管理计划	127,682	127,682	127,682
		财通基金—西部证券股份有限公司—财通基金西部定增1号单一资产管理计划	127,681	127,681	127,681
		财通基金—张娟—财通基金安吉88号单一资产管理计划	127,681	127,681	127,681
		财通基金—江海证券有限公司—财通基金玉泉998号单一资产管理计划	102,145	102,145	102,145
		财通基金—上海爱建信托有限责任公司—财通基金安吉53号单一资产管理计划	63,841	63,841	63,841
		财通基金—建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020年第1期—财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—华鑫证券有限责任公司—财通基金鑫量4号单一资产管理	25,536	25,536	25,536

序号	股东名称	证券账户名称	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
		计划			
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—李彧—财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—横琴人寿保险有限公司—分红险—财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		财通基金—天津汇登房地产开发有限公司—财通基金玉泉合富 66 号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
8	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业	四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限	3,830,439	3,830,439	3,830,439

序号	股东名称	证券账户名称	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
	(有限合伙)	合伙)			
9	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	3,830,439	3,830,439	3,830,439
10	中信证券股份有限公司	山东铁路发展基金有限公司	3,319,713	3,319,713	3,319,713
		中信证券—山东发展投资控股集团有限公司—中信证券山东发展投1号单一资产管理计划	255,363	255,363	255,363
11	诺德基金管理有限公司	诺德基金—南昌新世纪创业投资有限责任公司—诺德基金浦江242号单一资产管理计划	1,787,538	1,787,538	1,787,538
		诺德基金—纵贯智享私募证券投资基金—诺德基金浦江308号单一资产管理计划	684,372	684,372	684,372
		诺德基金—纯达定增精选三号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选3号单一资产管理计划	383,044	383,044	383,044
		诺德基金—纯达定增精选八号私募证券投资基金—诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划	127,681	127,681	127,681
		诺德基金—潘旭虹—诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	51,073	51,073	51,073
		诺德基金—浪石扬帆1号基金—诺德基金浦江208号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536
		诺德基金—浪石源长1号私募证券投资基金—诺德基金浦江210号单一资产管理计划	25,536	25,536	25,536

序号	股东名称	证券账户名称	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
12	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋资管—建设银行—太平洋成长精选股票型产品	3,064,351	3,064,351	3,064,351
13	德邦证券资产管理有限公司	德邦证券资管—南京钢铁联合有限公司—德邦资管南钢联手拉手1号单一资产管理计划	1,583,249	1,583,249	1,583,249
		德邦证券资管—德邦证券股份有限公司—德邦资管星熠1号单一资产管理计划	1,276,813	1,276,813	1,276,813
		德邦证券资管—德邦证券股份有限公司—德邦资管星启1号FOF单一资产管理计划	76,608	76,608	76,608
14	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心成长私募证券投资基金	2,860,061	2,860,061	2,860,061
		浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金	2,860,061	2,860,061	2,860,061
		浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(檀真)价值中国优选私募证券投资基金	2,860,061	2,860,061	2,860,061
		浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)—正心谷(檀真)价值中国臻选私募证券投资基金	2,860,061	2,860,061	2,860,061
15	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	2,860,061	2,860,061	2,860,061
16	富荣基金管理有限公司	富荣基金—华能信托·悦盈14号单一资金信托—富荣基金荣耀10号单一资产管理计划	2,845,469	2,845,469	2,845,469

序号	股东名称	证券账户名称	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
17	UBS AG	UBS AG	2,845,469	2,845,469	2,845,469
合计			99,591,419	99,591,419	99,591,419

四、本次解除限售股份上市流通前后的公司股本结构变动表

单位：股

项目类别	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	165,679,610	8.64	-99,591,419	66,088,191	3.45
高管锁定股	66,088,191	3.45	0	66,088,191	3.45
首发后限售股	99,591,419	5.20	-99,591,419	0	0.00
二、无限售条件股份	1,750,817,761	91.36	99,591,419	1,850,409,180	96.55
三、总股本	1,916,497,371	100.00	0	1,916,497,371	100.00

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺。公司本次申请上市流通的限售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股份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：

郭腾

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

2022年6月14日