

**安信证券股份有限公司**

**关于深水海纳水务集团股份有限公司**

**首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称安信证券或保荐机构）作为深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称深水海纳或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对深水海纳首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、首次公开发行网下配售股份概况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,324,480股，并于2021年3月30日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司股份总数由132,955,520股增加至177,280,000股。其中，有流通限制或锁定安排的股票数量为135,245,850股，占公司总股本的76.29%；无流通限制及锁定安排的股票数量为42,034,150股，占公司总股本的23.71%。本次上市流通的限售股份属于首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,290,330股，占公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。

本次限售股形成至本核查意见披露日，公司未进行过股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化。

**二、申请解除股份限售股东履行承诺情况**

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%

的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。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了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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，也不存在公司对其违规担保的情形。

### 三、本次解除限售股份的上市流通安排

(一) 本次限售股份上市流通日为2021年10月12日(星期二)。

(二) 本次解除限售股份的数量为2,290,330股，占公司股本总额的比例为1.29%。

(三) 本次申请解除股份限售的股东户数为7,246户。

(四) 本次申请解除限售股份的具体情况如下表：

单位：股、%

限售股类型	限售股数量	占总股本比例	本次解除限售数	剩余限售股数量
首次公开发行网下配售限售股	2,290,330	1.29	2,290,330	-

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。

### 四、股本结构变动情况

本次首次公开发行网下配售限售股解除限售前后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股、%

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、限售条件流通股	<b>135,245,850</b>	<b>76.29</b>	-	<b>2,290,330</b>	<b>132,955,520</b>	75.00
其中：首发前限售股	132,955,520	75.00	-	-	132,955,520	75.00
首发后限售股	2,290,330	1.29	-	2,290,330	-	-
二、无限售条件流通股	<b>42,034,150</b>	<b>23.71</b>	<b>2,290,330</b>	-	<b>44,324,480</b>	<b>25.00</b>
总股本	<b>177,280,000</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>177,280,000</b>	<b>100.00</b>

### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司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相关承诺；公司关于本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

樊长江

\_\_\_\_\_

杨 付

安信证券股份有限公司

年 月 日