

招商证券股份有限公司

关于上海晶宇环境工程股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告

上海晶宇环境工程股份有限公司（以下简称“晶宇环境”或“公司”）拟在上海证券交易所科创板上市，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“辅导机构”）作为晶宇环境的辅导机构，已于2020年10月26日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了辅导备案申请。

自辅导备案申请递交之日起至本报告出具日期之间，公司发生了股权变动事项。现就具体事项汇报如下：

1、上海拍纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增资事项

2020年11月15日，经公司召开第四次股东大会通过，由上海拍纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对公司进行增资，公司股本由16,273.9999万股增加至17,063.9999万股。2020年12月16日，晶宇环境取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股东及股本结构如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例
肖龙博	43,173,171	25.30%
陆魁	23,985,095	14.06%
鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司	23,706,568	13.89%
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	15,806,373	9.26%
中电易水环境投资有限公司	13,491,616	7.91%
内蒙古弘瑞能源集团有限公司	11,853,322	6.95%
内蒙古晶水企业管理中心（有限合伙）	7,900,000	4.63%
上海拍纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,900,000	4.63%
夏俊方	6,396,026	3.75%
王丙锋	6,396,025	3.75%
广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,740,000	2.78%
李志武	3,198,013	1.87%
孙鹤	2,093,790	1.23%

合计	170,639,999	100.00%
----	-------------	---------

2、上海晶博企业咨询合伙企业（有限合伙）增资事项

2020年11月30日，经公司召开第五次股东大会通过，由上海晶博企业咨询合伙企业（有限合伙）对公司进行增资，公司股本由 17,063.9999 万股增加至 17,505.9999 万股。

2020年12月21日，晶宇环境取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》。

本次增资完成后，公司的股东及股本结构如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例
肖龙博	43,173,171	24.66%
陆魁	23,985,095	13.70%
鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司	23,706,568	13.54%
宜昌启迪瑞东生态环保产业投资中心（有限合伙）	15,806,373	9.03%
中电易水环境投资有限公司	13,491,616	7.71%
内蒙古弘瑞能源集团有限公司	11,853,322	6.77%
内蒙古晶水企业管理中心（有限合伙）	7,900,000	4.51%
上海拍纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7,900,000	4.51%
夏俊方	6,396,026	3.65%
王丙锋	6,396,025	3.65%
广东博资同泽一号股权投资合伙企业（有限合伙）	4,740,000	2.71%
上海晶博企业咨询合伙企业（有限合伙）	4,420,000	2.52%
李志武	3,198,013	1.83%
孙鹤	2,093,790	1.20%
合计	175,059,999	100.00%

（以下无正文）

(本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《招商证券股份有限公司关于上海晶宇环境工程股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告》之签署页)



(公章)

2020年12月25日