

中天国富证券有限公司

关于深圳美丽生态股份有限公司控股股东

所持公司股份被司法拍卖的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中天国富证券”）作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”或“公司”）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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的规定，对美丽生态控股股东所持公司股份将被司法拍卖的核查意见进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）所持公司15,088,655股股份将被司法拍卖，具体事项如下：

一、控股股东所持股份被司法拍卖的基本情况

1、本次拍卖基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次拍卖数量（股）	占其及一致行动人所持股份比例	占公司总股本比例	起拍价（元）	是否为限售股	拍卖时间	拍卖平台	拍卖人
佳源创盛	是	7,350,000	2.00%	0.69%	17,544,450	是	2023年3月28日10时至2023年3月29日10时止	淘宝网司法拍卖网络平台	北京市朝阳区人民法院

佳源创盛	是	7,738,655	2.11%	0.73%	18,472,170	是	2023年3月28日10时至2023年3月29日10时止	淘宝司法拍卖网络平台	北京市朝阳区人民法院
------	---	-----------	-------	-------	------------	---	------------------------------	------------	------------

2、拍卖公告的主要内容

详见北京市朝阳区人民法院在淘宝司法拍卖网络平台（网址：<https://sf.taobao.com>）上公示的相关信息。

二、对公司的影响

1、目前该拍卖事项处于拍卖阶段，后续可能还涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。

2、本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，如本次司法拍卖成功，佳源创盛及其一致行动人仍持有公司股份351,786,254股，占公司总股本的33.23%，仍为公司控股股东，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

3、截至本公告日，公司控股股东佳源创盛及一致行动人浙江佳源所持公司股份已全部被司法冻结。

4、本次拍卖的股份为限售股，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，承诺人作出股份限售等承诺的，其所持有股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。本次拍卖的股份依照相关规定暂不符合解除限售条件。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：美丽生态控股股东佳源创盛所持公司15,088,655股股份被司法拍卖事项，目前处于拍卖阶段，拍卖结果存在不确定性。本次拍卖未影响公司控制权的稳定性，亦不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在其他未披露重大风险。

（以下无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳美丽生态股份有限公司控股股东所持公司股份被司法拍卖的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李高超

黄倩

中天国富证券有限公司

2023年3月27日