

# 国元证券股份有限公司

## 关于志邦厨柜股份有限公司

### 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，作为志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦厨柜”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）对志邦厨柜首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，现将核查情况和核查意见发表如下：

#### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]689号）批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股4,000万股，2017年6月30日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为12,000万股，发行上市后总股本16,000万股，其中无限售条件流通股为4,000万股，有限售条件流通股为12,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，锁定期为12个月，共计31名股东。本次解除限售并上市流通股份数量共计43,225,263股，将于2018年7月2日起上市流通（2018年6月30日为非交易日）。

#### 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16,000万股，其中无限售条件流通股为4,000万股，有限售条件流通股为12,000万股。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

#### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的锁定承诺及持股意向和减持意向如下：



### （一）关于股份锁定的承诺

1、公司法人股东尚志有限以及蒯正东等其他30名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。

2、担任公司董事、高级管理人员的股东徐进中、程昊、肖清平、蔡成武、刘国宏、蔡立军、张文斌、范建忠承诺：在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；且若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整；本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

3、担任公司监事的股东蒯正东、解明海、孙玲玲承诺：在本人股份锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

### （二）关于本次申请解除股份限售的股东的持股意向及减持意向

尚志有限所持公司股票锁定期届满后2年内，在不违反尚志有限已作出的相关承诺的前提下，尚志有限存在对所持公司股票实施减持的可能性，但届时的减持数量和价格将以此为限：（1）尚志有限在所持公司股票锁定期届满后的2年内，可减持尚志有限所持公司全部股份；（2）尚志有限通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格按届时的市场价格确定；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。

尚志有限所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或证券监管部门认可的其他方式依法进行，但尚志有限持有志邦厨柜股份低于5%时除外。

如违反上述承诺，尚志有限将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开



说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时尚志有限违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。

截止本核查意见出具日,本次限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

#### 四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为: 43,225,263股;

本次限售股上市流通日期为: 2018年7月2日;

本次限售股上市流通明细清单如下:

| 序号 | 股东     | 持有限售股数量<br>(单位: 股) | 持有限售股占总<br>股本比例 | 本次上市流通数<br>量 (单位: 股) | 剩余限售股数量<br>(单位: 股) |
|----|--------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 尚志有限公司 | 11,999,999         | 7.50%           | 11,999,999           | 0                  |
| 2  | 蒯正东    | 5,797,895          | 3.62%           | 5,797,895            | 0                  |
| 3  | 徐进中    | 3,865,263          | 2.42%           | 3,865,263            | 0                  |
| 4  | 孙家兵    | 3,865,263          | 2.42%           | 3,865,263            | 0                  |
| 5  | 刘国宏    | 2,898,947          | 1.81%           | 2,898,947            | 0                  |
| 6  | 蔡成武    | 2,898,947          | 1.81%           | 2,898,947            | 0                  |
| 7  | 程云     | 2,898,947          | 1.81%           | 2,898,947            | 0                  |
| 8  | 程昊     | 1,932,632          | 1.21%           | 1,932,632            | 0                  |
| 9  | 蔡立军    | 1,932,632          | 1.21%           | 1,932,632            | 0                  |
| 10 | 王平     | 1,932,632          | 1.21%           | 1,932,632            | 0                  |
| 11 | 解明海    | 966,316            | 0.60%           | 966,316              | 0                  |
| 12 | 张文斌    | 284,211            | 0.18%           | 284,211              | 0                  |
| 13 | 范建忠    | 151,579            | 0.10%           | 151,579              | 0                  |
| 14 | 孙玲玲    | 151,579            | 0.10%           | 151,579              | 0                  |
| 15 | 邵飞     | 151,579            | 0.10%           | 151,579              | 0                  |
| 16 | 夏大庆    | 132,632            | 0.08%           | 132,632              | 0                  |
| 17 | 丁军     | 113,684            | 0.07%           | 113,684              | 0                  |
| 18 | 肖清平    | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |
| 19 | 李玉贵    | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |
| 20 | 任友才    | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |
| 21 | 王芳     | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |
| 22 | 柴文宝    | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |
| 23 | 石磊     | 94,737             | 0.06%           | 94,737               | 0                  |



|    |     |            |        |            |   |
|----|-----|------------|--------|------------|---|
| 24 | 孔令武 | 94,737     | 0.06%  | 94,737     | 0 |
| 25 | 蒯正刚 | 94,737     | 0.06%  | 94,737     | 0 |
| 26 | 孔令根 | 94,737     | 0.06%  | 94,737     | 0 |
| 27 | 解云  | 94,737     | 0.06%  | 94,737     | 0 |
| 28 | 朱伟明 | 75,789     | 0.05%  | 75,789     | 0 |
| 29 | 张俊  | 75,789     | 0.05%  | 75,789     | 0 |
| 30 | 汤君  | 75,789     | 0.05%  | 75,789     | 0 |
| 31 | 方雷  | 75,789     | 0.05%  | 75,789     | 0 |
| 合计 |     | 43,225,263 | 27.02% | 43,225,263 | 0 |

注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 五、股本结构变动表

本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：

单位：股

| 项目             |           | 本次上市前       | 变动数         | 本次上市后       |
|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的<br>流通股份 | 境外法人持有股份  | 11,999,999  | -11,999,999 | 0           |
|                | 境内法人持有股份  | 11,368,422  | 0           | 11,368,422  |
|                | 境内自然人持有股份 | 96,631,579  | -31,225,264 | 65,406,315  |
|                | 小计        | 120,000,000 | -43,225,263 | 76,774,737  |
| 无限售条件的<br>流通股  | A股        | 40,000,000  | 43,225,263  | 83,225,263  |
|                | 小计        | 40,000,000  | 43,225,263  | 83,225,263  |
| 股份总额           |           | 160,000,000 | -           | 160,000,000 |

## 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：志邦厨柜本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、规则的规定，相关股东做出的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。

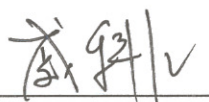
综上所述，本保荐机构对志邦厨柜本次限售股份申请上市流通事项无异议。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于志邦厨柜股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



戚科仁



王 晨

