

华泰联合证券有限责任公司

关于曲美家居集团股份有限公司非公开发行 限售股解禁上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2018 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，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》等有关规定，就公司非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕898 号”《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2020 年 7 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）96,275,546 股，每股发行价格 6.85 元。本次非公开发行股份于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记。此次发行新增股份的锁定期为 6 个月，可流通上市时间为 2021 年 1 月 22 日。

本次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号	投资者名称	最终获配股数 (股)	限售期 (月)
1	广发证券资产管理（广东）有限公司	6,715,328	6
2	创金合信基金管理有限公司	4,087,591	6
3	东吴基金管理有限公司	2,919,708	6
4	上海量金资产管理有限公司-量金优利 CTA 二号证券投资基金	2,919,708	6
5	民生证券股份有限公司	10,218,978	6
6	中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	5,839,416	6
7	李勤顺	3,503,649	6

序号	投资者名称	最终获配股数 (股)	限售期 (月)
8	珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业(有限合伙)	11,678,832	6
9	孙琪伟	3,649,635	6
10	林少峰	6,569,343	6
11	吴小钧	3,649,635	6
12	招商基金管理有限公司	4,671,532	6
13	中意资管-工商银行-策略精选 7 号资产管理产品	2,919,708	6
14	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	2,919,708	6
15	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	2,919,708	6
16	江苏又一添科技有限公司	5,839,416	6
17	徐莺	7,299,270	6
18	金善银太阳城私募证券投资基金	7,954,381	6
合计		96,275,546	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由 488,677,000 股变更为 584,952,546 股。

因公司 2019 年度业绩未达到业绩考核条件，公司于 2020 年 8 月 14 日完成未达到解锁条件的限制性股票 195.30 万股的回购注销手续，公司总股本由 584,952,546 股变更为 582,999,546 股。

因 1 名限制性股票激励对象离职，公司于 2020 年 12 月 15 日完成对其未达到解锁条件的限制性股票 12.00 万股完成的回购注销手续，公司总股本由 582,999,546 股变更为 582,879,546 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让其所认购的股份。

经保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股份申请上市流通的基本情况

本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 1 月 22 日（星期五）。本次解除限售的股东共 18 名，解除限售股份共计 96,275,546 股，占公司股本总额的 16.52%。

股份解除限售及上市流通情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	广发证券资产管理（广东）有限公司	6,715,328	1.15%	6,715,328	0
2	创金合信基金管理有限公司	4,087,591	0.70%	4,087,591	0
3	东吴基金管理有限公司	2,919,708	0.50%	2,919,708	0
4	上海量金资产管理有限公司-量金优利 CTA 二号证券投资基金	2,919,708	0.50%	2,919,708	0
5	民生证券股份有限公司	10,218,978	1.75%	10,218,978	0
6	中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	5,839,416	1.00%	5,839,416	0
7	李勤顺	3,503,649	0.60%	3,503,649	0
8	珠海卓瑜宏信股权投资合伙企业（有限合伙）	11,678,832	2.00%	11,678,832	0
9	孙琪伟	3,649,635	0.63%	3,649,635	0
10	林少峰	6,569,343	1.13%	6,569,343	0
11	吴小钧	3,649,635	0.63%	3,649,635	0
12	招商基金管理有限公司	4,671,532	0.80%	4,671,532	0
13	中意资管-工商银行-策略精选 7 号资产管理产品	2,919,708	0.50%	2,919,708	0
14	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩锐意进取尊享私募证券投资基金	2,919,708	0.50%	2,919,708	0
15	深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金	2,919,708	0.50%	2,919,708	0
16	江苏又一添科技有限公司	5,839,416	1.00%	5,839,416	0
17	徐莺	7,299,270	1.25%	7,299,270	0
18	金善银太阳城私募证券投资基金	7,954,381	1.36%	7,954,381	0

序号	股东名称	所持限售股份数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次解除限售股数量（股）	剩余限售股数量（股）
	合计	96,275,546	16.52%	96,275,546	0

经核查，保荐机构认为：

上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。

五、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	71,604,014	-71,604,014	0
	2、境内自然人持有股份	27,155,532	-24,671,532	2,484,000
	有限售条件的流通股份合计	98,759,546	-96,275,546	2,484,000
无限售条件的流通股份	A 股	484,120,000	96,275,546	580,395,546
	无限售条件的流通股份合计	484,120,000	96,275,546	580,395,546
总股本		582,879,546	0	582,879,546

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和限售股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对曲美家居本次非公开发行限售股解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

丁 丁

丁 丁

黄君杰

黄君杰

华泰联合证券有限责任公司

