

中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 控股股东部分股份被冻结的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票保荐机构履行持续督导职责。公司于 2023 年 2 月 4 日披露了《关于控股股东部分股份被冻结的公告》，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就美凯龙控股股东股份被冻结事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、公司股份被冻结、标记的具体情况

根据公司相关公告，公司于 2023 年 2 月 2 日收到《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 0202-1 号）、《协助执行通知书》（（2023）沪 74 执保 21 号），获知公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）所持部分公司股份被冻结、标记，系申请人方正证券股份有限公司与红星控股等其他合同纠纷保全需要，案件债权金额及执行费用 1,469,276,111.11 元。具体事项如下：

（一）本次股份被冻结、标记基本情况

股东名称	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
红星控股	84,738	0.00%	0.00%	否	2023-02-02	2026-02-01	方正证券股份有限公司	司法冻结
红星控股	289,730,439	12.23%	6.65%	否	2023-02-02	2026-02-01	方正证券股份有限公司	司法标记
合计	289,815,177	12.23%	6.66%					

（二）前次股份被冻结基本情况

股东名称	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
红星控股	110,000,000	4.64%	2.53%	否	2022-12-01	2025-11-28	江西省南昌市中级人民法院	司法冻结
红星控股	16,124,138	0.68%	0.37%	否	2022-12-16	2025-12-14	大连市沙河口区人民法院	司法冻结
红星控股	1,146,176	0.05%	0.03%	否	2022-12-23	2025-12-14	大连市金州区人民法院	司法冻结
合计	127,270,314	5.37%	2.92%					

（三）控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至公司公告日，红星控股累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
红星控股	2,369,861,103	54.42%	127,355,052	289,730,439	17.60%	9.58%

截至公司公告日，红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 2,388,468,743 股，占公司总股本的 54.85%。本次股份冻结后，红星控股及其一致行动人股份累计冻结、标记总数为 417,085,491 股，占红星控股及其一致行动人合计持有公司股份总数的 17.46%，占公司总股本比例为 9.58%。

二、保荐机构对相关事项的核查意见

本次红星控股部分股份被冻结事项不会单独直接导致公司实际控制人发生变更；根据公司确认，上述股权冻结主要系公司股东层面的资产负债相关事项所致，公司目前未发现相关股权冻结事项对公司业务经营产生实质影响的情形。

鉴于红星控股与公司实际控制人车建兴、厦门建发股份有限公司已于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协

议》，相关事项将可能导致公司控制权发生变更。公司已于 2023 年 1 月 18 日披露《关于控股股东签署附生效条件的股份转让协议暨控制权可能发生变更的提示性公告》、于 2023 年 1 月 30 日披露《关于股东权益变动暨控制权拟发生变更的提示性公告》等公告，对公司控制权变更相关的事项进行了信息披露。此外，公司已在其 2023 年 2 月 4 日披露的《关于控股股东部分股份被冻结的公告》中对本次控股股东部分股份冻结的事项对上述交易相关标的股份影响的风险进行了披露。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司控股股东部分股份被冻结的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

谢晶欣

谢晶欣

幸科

幸科

