

国信证券股份有限公司关于

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2016 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“本保荐机构”)作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“东易日盛”)2016 年度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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件,本保荐机构对东易日盛本次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:

一、公司非公开发行股份发行情况和股本变动情况

(一) 非公开发行股份的基本情况

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票的申请于 2017 年 5 月 5 日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017 年 8 月 8 日,中国证监会出具《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1286 号)。根据证监会批复,公司已向 2 名特定投资者发行人民币普通股(A 股)9,607,685 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 24.98 元,实际收到投资者缴入的出资款为人民币 239,999,971.30 元,扣除发行费用人民币 15,989,607.69 元(含税)后,募集资金净额为人民币 224,010,363.61 元。

2017 年 12 月 27 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续,本次非公开发行新增股份于 2018 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市,自上市之日起 12 个月内不得转让。

(二) 非公开发行股票后公司总股本变动情况

在上述非公开发行股票前公司总股本为 253,299,446 股,非公开发行股票后公司总股本变更为 262,907,131 股。截至本公告之日,公司总股本为 262,665,557 股。本次非公开发行后股本变化情况:

2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会根据激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象陈飙、刘春嘉等4人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148,680股进行回购注销的处理。公司总股本由262,907,131股变更为262,758,451股。

2018年8月16日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会根据激励计划的相关规定及股东大会的授权，同意对已离职激励对象何健、寇强、朱海姣等28人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计92,894股进行回购注销的处理。公司总股本由262,758,451股变更为262,665,557股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

天津晨鑫商务咨询有限公司、万科链家(北京)装饰有限公司作为公司2016年度非公开发行业股票的认购对象，就本次认购做出如下承诺：本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不得转让。

（二）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（三）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，亦不存在垫付对价情形及偿还情况；公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年1月7日。

2、本次解除限售股份总数为9,607,685股，占公司股份总数的3.6578%，均为2016年度公司非公开发行的股份。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，证券账户数量为2户。

4、本次股份解除限售情况如下：

单位：股

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	天津晨鑫商务咨询有限公司	6,805,444.00	6,805,444.00	无
2	万科链家(北京)装饰有限公司	2,802,241.00	2,802,241.00	无
合计		9,607,685.00	9,607,685.00	-

四、本次解除限售前后公司的股本结构

公司本次可解除限售数量为 9,607,685 股。本次解除限售后,有限售条件股份数量为 176,436,346 股。具体情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	186,044,031	70.8292	-9,607,685	176,436,346	67.1715
其中:股权激励限售股	1,345,560	0.5123		1,345,560	0.5123
高管锁定股	13,292,072	5.0605		13,292,072	5.0605
首发后限售股	9,607,685	3.6578	-9,607,685	0	0
首发前限售股	161,798,714	61.5988		161,798,714	61.5988
二、无限售条件股份	76,621,526	29.1708	9,607,685	86,229,211	32.8285
三、股份总数	262,665,557	100.00	0	262,665,557	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查,本保荐机构认为,东易日盛本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对东易日盛本次限售股份的上市流通无异议。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页】

保荐代表人：

孙建华 王水兵

国信证券股份有限公司

年 月 日