

华创证券有限责任公司
关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，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保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对美芝股份非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体如下：

一、公司非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]933号文核准，美芝股份向特定对象非公开发行A股股票13,704,808股，每股发行价格为人民币13.28元，本次发行各发行对象认购情况如下：

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	限售期 (月)
1	上海大正投资有限公司	828,313	6
2	徐毓荣	3,087,349	6
3	财通基金管理有限公司	1,506,021	6
4	钟宏杰	225,903	6
5	卞华纲	1,807,228	6
6	徐天鸣	753,012	6
7	上海般胜投资管理有限公司	1,054,216	6
8	东海基金管理有限责任公司	451,806	6
9	嘉合基金管理有限公司	978,915	6
10	伦玉琦	451,807	6
11	荣艳艳	150,602	6
12	殷爱群	225,903	6
13	谢恺	150,602	6
14	叶秋云	75,301	6
15	陈洁莹	150,602	6

序号	发行对象名称	配售股数 (股)	限售期 (月)
16	彭启锋	376,506	6
17	刘瑜	75,301	6
18	时钰翔	978,915	6
19	蔡谨和	376,506	6
合计		13,704,808	-

本次发行新增股份于 2020 年 8 月 11 日在深圳证券交易所上市, 股份性质为有限售条件流通股, 限售期从新增股份上市首日起计算共 6 个月。可上市流通时间为 2021 年 2 月 11 日 (如遇非交易日顺延)。

本次非公开发行股票完成后, 公司总股本增至 135,312,808 股, 截至本核查意见出具日, 公司股本数量未发生变化。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东上海大正投资有限公司、徐毓荣、财通基金管理有限公司、钟宏杰、卞华纲、徐天鸣、上海般胜投资管理有限公司、东海基金管理有限公司、嘉合基金管理有限公司、伦玉琦、荣艳艳、殷爱群、谢恺、叶秋云、陈洁莹、彭启锋、刘瑜、时钰翔、蔡谨和承诺: 本次认购所获配股份自其上市完成之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后, 由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日, 本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

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, 公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- (一) 本次限售股份可上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日。
- (二) 本次解除限售股份总数为 13,704,808 股, 占公司总股本的 10.13%。
- (三) 本次申请解除股份限售的股东数量共 19 名。
- (四) 本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:

单位: 股

序	股东名称	所持限售股份总数	持有限售股占总股	本次解除限售数
---	------	----------	----------	---------

号			本比例	量
1	上海大正投资有限公司	828,313	0.61%	828,313
2	徐毓荣	3,087,349	2.28%	3,087,349
3	财通基金管理有限公司	1,506,021	1.11%	1,506,021
4	钟宏杰	225,903	0.17%	225,903
5	卞华纲	1,807,228	1.34%	1,807,228
6	徐天鸣	753,012	0.56%	753,012
7	上海般胜投资管理有限 公司	1,054,216	0.78%	1,054,216
8	东海基金管理有限责任 公司	451,806	0.33%	451,806
9	嘉合基金管理有限公司	978,915	0.72%	978,915
10	伦玉琦	451,807	0.33%	451,807
11	荣艳艳	150,602	0.11%	150,602
12	殷爱群	225,903	0.17%	225,903
13	谢恺	150,602	0.11%	150,602
14	叶秋云	75,301	0.06%	75,301
15	陈洁莹	150,602	0.11%	150,602
16	彭启锋	376,506	0.28%	376,506
17	刘瑜	75,301	0.06%	75,301
18	时钰翔	978,915	0.72%	978,915
19	蔡谨和	376,506	0.28%	376,506
合计		13,704,808	10.13%	13,704,808

四、本次解限售后公司的股本结构变化

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	51,444,583	38.02%	-13,704,808	37,739,775	27.89%
高管锁定股	37,739,775	27.89%	-	37,739,775	27.89%
首发后限售股	13,704,808	10.13%	-13,704,808	-	-
二、无限售条件流通股	83,868,225	61.98%	+13,704,808	97,573,033	72.11%
三、股份总数	135,312,808	100.00%	-	135,312,808	100.00%

注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。其中 2020 年 12 月 28 日，公司原实际控制人李苏华先生与股东上海天识科技发展有限公司协议转让给广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“广东怡建”）的无限售流通股合计 40,580,300 股完成过户登记手续，转让后，佛山市南海区国有资产监督管理局成为公司实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》相关规定及广东怡建出具的承诺函，本次收购完成后，广东怡建持有的 40,580,300 股 18 个月内不得转让。

五、保荐机构的核查意见


经核查，保荐机构华创证券认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


黄俊毅


任 旷

