

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
非公开发行限售股上市流通的核查意见

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”、“公司”或“发行人”）2020年非公开发行的持续督导机构，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美凯龙非公开发行限售股上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1361号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票449,732,673股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行新增股份的登记托管手续已于2021年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，本次发行449,732,673股股票限售期为6个月，占公司总股本的10.33%，该部分限售股将于2022年4月20日解除限售并上市流通。

本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年10月20日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由

3,905,000,000 股变更为 4,354,732,673 股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变更。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的美凯龙股票，也不由美凯龙回购该部分股份。截止本公告披露日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 449,732,673 股，上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日。本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国华人寿保险股份有限公司-传统七号	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
2	阿里巴巴（成都）软件技术有限公司	42,527,339	0.98%	42,527,339	0
3	和泰人寿保险股份有限公司-传统保险产品	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
4	和泰人寿保险股份有限公司-和泰合家欢终身年金保险（分红型）	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
5	麒盛科技股份有限公司	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
6	国友祥志	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
7	银河德睿资本管理有限公司	19,441,069	0.45%	19,441,069	0
8	海通证券股份有限公司	12,150,668	0.28%	12,150,668	0
9	睿远基金管理有限公司	24,301,336	0.56%	24,301,336	0
10	财通基金管理有限公司	65,318,347	1.50%	65,318,347	0

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
11	华安基金管理有限公司	24,301,336	0.56%	24,301,336	0
12	诺德基金管理有限公司	39,064,398	0.90%	39,064,398	0
13	BNP Paribas	14,580,801	0.33%	14,580,801	0
14	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略8号私募证券投资基金	36,452,004	0.84%	36,452,004	0
15	国泰君安证券股份有限公司	26,731,470	0.61%	26,731,470	0
16	宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合伙）	60,753,341	1.40%	60,753,341	0
17	信达证券股份有限公司	23,357,224	0.54%	23,357,224	0
合计		449,732,673	10.33%	449,732,673	0

六、股本变动结构表

		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	国有法人持股	38,882,138	-38,882,138	-
	境外法人持股	14,580,801	-14,580,801	-
	其他	396,269,734	-396,269,734	-
	有限售条件的流通股份合计	449,732,673	-449,732,673	-
无限售条件的流通股份	A股	3,163,714,366	449,732,673	3,613,447,039
	H股	741,285,634	-	741,285,634
	无限售条件的流通股份合计	3,905,000,000	449,732,673	4,354,732,673
股份总额		4,354,732,673	-	4,354,732,673

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、美凯龙本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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；
- 2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
- 3、截至本核查意见出具之日，美凯龙对本次限售股份上市流通事项的信息披露真

实、准确、完整；

4、保荐机构对美凯龙本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

（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非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

谢晶欣

幸 科

中国国际金融股份有限公司

年 月 日