

光大证券股份有限公司

关于德才装饰股份有限公司

部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对德才股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]号 443 号）核准，德才股份首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，并于 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 10,000 万股，其中有限售条件流通股为 7,500 万股，无限售条件流通股为 2,500 万股。详见公司于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量共 2 名，明细如下：

限售股东名称	限售股份数量（股）	占公司总股本比例（%）
青岛德才君和投资有限公司	7,951,363	5.68
叶得森	3,980,455	2.84
合计	11,931,818	8.52

上述表格中列示的限售股将于 2024 年 7 月 8 日起上市流通，表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。



二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年7月4日，公司发布《德才股份2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-048），以2023年7月7日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本100,000,000股为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），转增40,000,000股，本次分配后公司股份总数由100,000,000股变更为140,000,000股，股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《德才装饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺如下：

（一）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺

股东青岛德才君和投资有限公司、叶得森承诺 自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司/人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向承诺

青岛德才君和投资有限公司承诺：

本公司减持所持有公司的股份按照如下安排：

①减持方式。减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

②减持价格。本公司减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；

本公司在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格（公司在此期间发生派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格相应调整）。



③减持期限。本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息等情况，自主决策、择机进行减持。

④本公司减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则履行信息披露义务。

⑤本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。同时，上述股东承诺：本公司如未按照上述承诺进行减持，减持相关股份所取得的收益归公司所有。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了承诺，不存在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

截至本核查意见出具日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 11,931,818 股。

本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。

首次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	青岛德才君和投资有限公司	7,951,363	5.68	7,951,363	0
2	叶得森	3,980,455	2.84	3,980,455	0
合计		11,931,818	8.52	11,931,818	0

注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

六、股本变动结构表



项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	52,043,727	-11,931,818	40,111,909
无限售条件的流通股（股）	87,956,273	11,931,818	99,888,091
股份合计（股）	140,000,000	-	140,000,000

七、保荐机构的核查意见

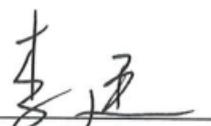
经核查，光大证券认为：德才股份本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，德才股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。光大证券对德才股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）



（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于德才装饰股份有限公司部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


李建


成鑫

光大证券股份有限公司

2024年7月2日

