

国信证券股份有限公司

关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

部分限售股份上市流通的核查意见

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）担任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（简称“全筑股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票上市后的持续督导工作，对全筑股份首次公开发行股票部分限售股持有人持有的限售股将上市流通情况进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]322 号”批复核准，全筑股份在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 4,000 万股（无老股转让），并于 2015 年 3 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 16,000 万股，其中无限售条件流通股为 4,000 万股，有限售条件流通股为 12,000 万股。

截至本核查意见出具日，上市公司未发生配股、公积金转增股本等事项，上市公司总股本仍然为 16,000 万股，其中无限售条件流通股仍然为 4,000 万股，有限售条件流通股仍然为 12,000 万股。

二、本次申请解除限售股的股东之承诺及履行情况

本次申请解除股份限售的股东为上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“复星谱润”）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海谱润”）、上海易居生源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易居生源”）、上海易居生泉股权投资中心

(有限合伙)(以下简称“易居生泉”)、上海城开(集团)有限公司(以下简称“城开集团”)、上海棋盘投资管理有限公司(以下简称“棋盘投资”)、许智健先生和尹锋女士。

本次申请解除股份限售的上述股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反上述承诺的情形。

三、本次解除限售股的上市流通安排

- 1、本次解除限售股上市流通日期为 2016 年 3 月 24 日(星期四);
- 2、本次解除限售股的数量为 2,435.5320 万股,占公司总股本的比例为 15.22%;
- 3、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名,其中 6 名法人股东,2 名自然人股东;
- 4、本次限售股可上市流通情况如下:

单位:万股

序号	股东名称	所持限售股份总数	占总股数比例	本次解除限售数量	占总股数比例
1	城开集团	524.6640	3.28%	524.6640	3.28%
2	许智健	524.6640	3.28%	524.6640	3.28%
3	复星谱润	487.2360	3.05%	487.2360	3.05%
4	上海谱润	324.8280	2.03%	324.8280	2.03%
5	易居生源	298.1040	1.86%	298.1040	1.86%
6	易居生泉	226.5600	1.42%	226.5600	1.42%
7	尹锋	27.3960	0.17%	27.3960	0.17%
8	棋盘投资	22.0800	0.14%	22.0800	0.14%
合计		2,435.5320	15.22%	2,435.5320	15.22%

四、本次解除限售股东对上市公司的非经营性资金占用情况

截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,上市公司对其也不存在违规担保。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就上市公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、国信证券同意全筑股份首次公开发行部分限售股解禁事项。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：


吴小萍



吴卫钢

