

国泰君安证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）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》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等法律、法规及规范性文件的要求，对欧派家居首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票和股本情况

2017年3月3日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号），公司向境内投资者公开发行人民币普通股41,510,000股，并于2017年3月28日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为373,581,112股，首次公开发行后总股本为415,091,112股，其中：有限售条件流通股373,581,112股，无限售条件流通股41,510,000股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为12个月。本次上市流通的限售股股东共计107名，其中：境内法人股东3名；自然人股东104名。本次解除限售并上市流通股份数量为47,997,354股，将于2018年3月28日上市流通。

二、本次可上市流通限售股份持有人有关承诺及履行情况

（一）公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

1、法人股东红星喜兆投资有限公司、赣州天欧投资合伙企业（有限合伙）、北京中天基业投资管理有限公司承诺：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本公司（本企业）在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、自然人股东刘莹（公司原副董事长、总裁、行政总经理张金良之妻）承诺：（1）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本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人配偶张金良在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，在本人配偶张金良离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，本人转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%；（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。上述（2）、（3）承诺不因张金良职务变更或离职等原因而终止履行。

3、担任公司董事、高级管理人员的股东谭钦兴、杨耀兴、黄满祥承诺：（1）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本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，本人离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，本人转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%；（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（3）公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。上述（2）、（3）承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。

4、担任公司监事的股东钟华文承诺：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本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，本人离职半年内，不转让本人所持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，本人转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%。

5、其他自然人股东承诺：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本人在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，本人转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%。

(二) 公司首次公开发行股票并上市后，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

北京中天基业投资管理有限公司于2018年2月27日出具了《关于中天基业近期不减持欧派股份的承诺函》，自愿承诺其所持有的公司首次公开发行股份在解除限售上市后6个月内（2018年3月28日至2018年9月28日期间）不减持。

截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的上述股东均严格履行了上述承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股上市流通日期为2018年3月28日。

2、本次限售股上市流通数量为47,997,354股。

本次限售股上市流通情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	红星喜兆投资有限公司	18,641,697	4.432	18,641,697	0
2	赣州天欧投资合伙企业 (有限合伙)	7,886,872	1.875	7,886,872	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
3	北京中天基业投资管理有限公司	3,549,447	0.844	3,549,447	0
4	谭钦兴	1,181,700	0.281	1,125,345	56,355
5	刘莹	1,125,345	0.268	1,125,345	0
6	杨耀兴	705,298	0.168	679,133	26,165
7	钟华文	597,455	0.142	597,455	0
8	邓发光	580,408	0.138	558,367	22,041
9	刘顺平	589,230	0.140	541,142	48,088
10	宁惠	513,087	0.122	477,486	35,601
11	黄满祥	414,055	0.098	394,262	19,793
12	郭英强	367,392	0.087	346,121	21,271
13	张劲松	332,682	0.079	311,509	21,173
14	张金生	322,663	0.077	311,509	11,154
15	宋凤春	337,557	0.080	311,509	26,048
16	上官生文	314,894	0.075	306,272	8,622
17	于晓波	314,459	0.075	295,116	19,343
18	邹俊	287,715	0.068	287,715	0
19	李良辰	319,135	0.076	287,076	32,059
20	牛有江	279,403	0.066	253,968	25,435
21	杨鑫	291,468	0.069	252,834	38,634
22	刘海旺	269,915	0.064	251,132	18,783
23	阮达群	258,334	0.061	240,588	17,746
24	吴廷山	241,096	0.057	226,113	14,983
25	刘军	252,829	0.060	225,042	27,787
26	于卫东	240,222	0.057	222,773	17,449
27	任建军	230,023	0.055	221,423	8,600
28	沈崇照	241,978	0.058	219,937	22,041
29	张子春	228,130	0.054	211,430	16,700
30	程华	210,232	0.050	210,232	0
31	冯红英	218,767	0.052	201,797	16,970

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
32	姚文烽	213,356	0.051	198,076	15,280
33	胡旭东	211,170	0.050	196,040	15,130
34	邱唐勋	205,465	0.049	189,814	15,651
35	冯绍平	179,763	0.043	179,763	0
36	曲锐	186,826	0.044	173,061	13,765
37	杨帆	200,666	0.048	172,963	27,703
38	阳永清	230,927	0.055	168,245	62,682
39	苏冠芳	177,514	0.042	167,852	9,662
40	凌国珍	173,539	0.041	160,573	12,966
41	汪立新	188,767	0.045	160,038	28,729
42	袁施兰	169,382	0.040	150,582	18,800
43	张学良	176,083	0.042	147,328	28,755
44	徐颂海	157,962	0.038	146,677	11,285
45	蔺茂春	138,595	0.033	138,595	0
46	曹露芬	138,971	0.033	135,876	3,095
47	肖伟	132,341	0.031	132,341	0
48	刘清明	143,452	0.034	132,341	11,111
49	李峰	147,919	0.035	132,341	15,578
50	赵昕	152,436	0.036	132,120	20,316
51	张秀珠	153,017	0.036	127,951	25,066
52	杨风雪	136,239	0.032	125,497	10,742
53	涂旺荣	124,483	0.030	124,483	0
54	朱建斌	132,543	0.032	118,350	14,193
55	牛岗	127,932	0.030	118,224	9,708
56	梁华蔚	139,921	0.033	118,224	21,697
57	甘伟玲	119,231	0.028	110,548	8,683
58	陈建彬	112,465	0.027	101,634	10,831
59	乔秀山	106,996	0.025	98,499	8,497
60	刘霏	97,023	0.023	97,023	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
61	张家朝	107,192	0.025	96,653	10,539
62	蔡志刚	120,181	0.029	96,653	23,528
63	阳勇	104,300	0.025	96,653	7,647
64	王来林	109,903	0.026	96,653	13,250
65	毛伟凯	106,579	0.025	96,483	10,096
66	胡文凡	115,746	0.028	96,321	19,425
67	李景行	105,769	0.025	94,756	11,013
68	刘国洪	105,503	0.025	94,756	10,747
69	杨辉	98,077	0.023	87,609	10,468
70	林玉平	100,827	0.024	82,890	17,937
71	张溢	92,831	0.022	82,757	10,074
72	姚锐	97,945	0.023	82,757	15,188
73	黎燕华	92,615	0.022	82,757	9,858
74	黄海鹏	95,810	0.023	82,757	13,053
75	刘忠会	99,637	0.024	82,757	16,880
76	廖泽鸿	95,632	0.023	82,757	12,875
77	焦自东	94,231	0.022	82,757	11,474
78	黄晓铃	101,107	0.024	82,757	18,350
79	何华	94,730	0.023	78,853	15,877
80	黄建军	91,599	0.022	77,000	14,599
81	付谦	84,098	0.020	72,631	11,467
82	许中昆	81,827	0.019	70,935	10,892
83	刘红波	70,935	0.017	70,935	0
84	张俊涛	100,174	0.024	70,000	30,174
85	赵家军	82,750	0.020	66,170	16,580
86	姜辉	79,315	0.019	64,790	14,525
87	王兆科	76,503	0.018	59,005	17,498
88	张杰	54,921	0.013	54,921	0
89	芦春亭	64,095	0.015	53,220	10,875

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
90	池建成	59,445	0.014	50,000	9,445
91	刘耀斌	49,170	0.012	49,170	0
92	郑嘉辉	59,902	0.014	48,681	11,221
93	邵佳	70,308	0.017	48,597	21,711
94	陈华鸿	59,083	0.014	48,512	10,571
95	张耿林	47,264	0.011	47,264	0
96	周小平	53,689	0.013	44,400	9,289
97	刘志超	65,929	0.016	42,530	23,399
98	刘昊亮	42,530	0.010	42,530	0
99	贾志勇	48,038	0.011	41,423	6,615
100	熊家荣	47,637	0.011	39,636	8,001
101	郭振新	52,891	0.013	39,040	13,851
102	钟根长	51,273	0.012	39,040	12,233
103	曾向文	36,170	0.009	36,170	0
104	雍文	43,838	0.010	35,467	8,371
105	刘建晖	45,691	0.011	35,467	10,224
106	罗帮理	58,215	0.014	31,929	26,286
107	黄开勇	11,849	0.003	11,849	0
合计		49,546,226	11.78	47,997,354	1,548,872

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次股份解除限售及上市流通前后，上市公司股本结构变化情况如下表所示

:

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	30,078,016	-30,078,016	0
	境内自然人持有股份	343,503,096	-17,919,338	325,583,758
	其他	5,505,352	0	5,505,352

	有限售条件的流通股份合计	379,086,464	-47,997,354	331,089,110
无限售条件的流通股份	A股	41,510,000	47,997,354	89,507,354
	无限售条件的流通股份合计	41,510,000	47,997,354	89,507,354
股份总额		420,596,464	0	420,596,464

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：欧派家居本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、规则以及相关股东作出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对欧派家居本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票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:

郭威

郭威

张力

张力



国泰君安证券股份有限公司

2018年3月16日