

中信证券股份有限公司
关于菲林格尔家居科技股份有限公司
首次公开发行限售股份上市流通的核查意见

上海证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“中信证券”）作为菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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，针对菲林格尔本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

（一）首次公开发行限售股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168号）核准，菲林格尔家居科技股份有限公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 21,670,000 股，自 2017 年 6 月 15 日起上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 86,670,000 股，其中有限售条件流通股 65,000,000 股，无限售条件流通股 21,670,000 股。

（二）本次上市限售股的锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 5 名股东共计 152,691,499 股，股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，将于 2020 年 6 月 16 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2017 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》；2017 年 9 月 11 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2017 年限制性股票激励计

划（草案）及摘要的议案》；2017年9月28日，公司召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向40名激励对象授予数量2,938,000股。2017年10月16日，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的登记手续，公司总股本由86,670,000股增加至89,608,000股，其中有限售条件流通股67,938,000股，无限售条件流通股21,670,000股。

2、2018年7月9日，公司实施2017年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本89,608,000股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利26,882,400元，转增26,882,400股。本次分配后总股本为116,490,400股，其中有限售条件流通股88,319,400股，无限售条件流通股28,171,000股。

3、2018年10月11日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第一次解锁及取消授予预留限制性股票的议案》；公司同意40名激励对象获授的1,145,820股解锁。上述股份解除限售后，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为87,173,580股，无限售条件流通股为29,316,820股。

4、2018年11月13日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司决定将激励对象杨锋已获授但尚未解除限售的13,650股限制性股票进行回购注销处理。2019年1月31日，公司完成了上述限制性股票回购注销，公司总股本由116,490,400股变更为116,476,750股，其中有限售条件流通股为87,159,930股，无限售条件流通股为29,316,820股。

5、2019年5月9日，公司实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本116,476,750股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利34,943,025元，转增34,943,025股。本次分配后总股本为151,419,775股，其中有限售条件流通股113,307,909股，无限售条件流通股38,111,866股。

6、2019年4月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监

事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。公司决定将激励对象崔洪宇、刘玉山及柏磊因已获授但尚未解除限售的 43,680 股限制性股票进行回购注销处理。鉴于公司已实施完成 2018 年度利润分配及资本公积转增股本方案，故按权益分配实施完成后的股份情况进行回购，即 56,784 股。2019 年 8 月 20 日，公司完成了上述限制性股票回购注销，公司总股本由 151,419,775 股变更为 151,362,991 股，其中有限售条件流通股为 113,251,125 股，无限售条件流通股为 38,111,866 股。

7、公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，公司决定将激励对象杨晓艳、李莉已获授但尚未解除限售的 31,941 股限制性股票进行回购注销处理。2019 年 10 月 17 日，公司完成了上述限制性股票回购注销，公司总股本由 151,362,991 股变更为 151,331,050 股，其中有限售条件流通股为 113,219,184 股，无限售条件流通股为 38,111,866 股。

8、2019 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予限制性股票第二次解锁的议案》，公司同意 34 名激励对象获授的 1,443,936 股解锁；上述股份解除限售后，公司总股本不变，其中有限售条件流通股为 111,775,248 股，无限售条件流通股为 39,555,802 股。

9、2020 年 6 月 9 日，公司实施 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 151,331,050 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.39 股，共计转增 59,019,110 股。本次分配后总股本为 210,350,160 股，其中有限售条件流通股为 155,367,595 股，无限售条件流通股为 54,982,565 股。

由于 2017 年、2018 年、2019 年年度三次资本公积转增股本，本次上市流通的限售股股份同比例由 65,000,000 股增加至 152,691,499 股（数据尾数差异系 2019 年度公积金转增股本不足 1 股的零碎股精确算法分配造成）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：

(1) 如果公司首次公开发行股票并上市成功，自公司股票在上海证券交易

所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司股份（不包括在此期间新增的股份）。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的前述锁定期自动延长 6 个月。

（3）本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，每年减持比例不超过发行前企业持有股份总数 50%。

（4）本企业所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。

（5）本企业现时所持有的公司股份不存在任何权属纠纷。

（6）本企业不因任何原因而放弃履行此承诺。

截至核查意见签署日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而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

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 152,691,499 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 16 日；

首发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（单位：股）	剩余限售股数量（股）
1	菲林格尔控股有限公司	61,076,600	29.04%	61,076,600	0
2	ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED	45,807,450	21.78%	45,807,450	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（单位：股）	剩余限售股数量（股）
3	新发展集团有限公司	37,409,417	17.78%	37,409,418	0
4	上海申茂仓储有限公司	4,580,745	2.18%	4,580,745	0
5	上海多坤建筑工程有限公司	3,817,287	1.81%	3,817,288	0
合计		152,691,499	72.59%	152,691,499	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	45,807,449	-45,807,449	0
	2、境内自然人持有股份	2,676,096	0	2,676,096
	3、境外法人、自然人持有股份	106,884,050	-106,884,050	0
	有限售条件的流通股份合计	155,367,595	-152,691,499	2,676,096
无限售条件的流通股份	A股	54,982,565	152,691,499	207,674,064
	无限售条件的流通股份合计	54,982,565	152,691,499	207,674,064
股份总额		210,350,160	0	210,350,160

注：本次限售股上市流通过后，剩余的有限售条件的流通股份为公司 2017 年限制性股票激励计划未解禁部分。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构中信证券就菲林格尔本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

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；中信证券同意菲林格尔首次公开发行限售股解禁事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）

宋永新

王建文

中信证券股份有限公司

年 月 日