

**国信证券股份有限公司**  
**关于永艺家具股份有限公司**

**向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）为永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人。

本次向特定对象发行股票的持续督导期已于 2024 年 12 月 31 日结束，并于 2025 年 4 月 25 日公告了保荐总结报告书。持续督导期结束后，保荐代表人苏昭棠已离职，国信证券指定牟英彦履行签署本次核查意见的工作。

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》等相关规定，对永艺股份向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：

**一、本次限售股上市类型**

本次限售股上市类型为永艺股份向特定对象发行的限售股。

2023 年 5 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次获准发行人民币普通股（A 股）30,395,136 股（以下简称“本次发行”），其中永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）认购 30,395,136 股。

2023 年 7 月 4 日，公司本次发行新增的 30,395,136 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。永艺控股通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起 36 个月内不得转让，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次上市流通的限售股 30,395,136 股，上市流通日期为 2026 年 7 月 6 日。

**二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

1、2023 年 7 月 4 日，公司完成向特定对象发行股票的登记工作，公司总股

本由 302,512,640 股变更为 332,907,776 股；

2、2024 年 7 月 5 日，公司完成对回购专用证券账户中 1,694,606 股库存股的注销工作，公司总股本由 332,907,776 股变更为 331,213,170 股；

3、2025 年 7 月 25 日，公司完成 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额对应的 780,000 股股份的回购注销工作，公司总股本由 331,213,170 股变更为 330,433,170 股。

截至本核查意见出具日，除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行认购对象永艺控股就限售安排承诺如下：

（一）本公司认购的本次向特定对象发行股票自发行结束之日起 36 个月内不转让。本公司于本次向特定对象发行中取得的股票所派生的股票（如分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦会遵守上述锁定安排。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整；

（二）在本次向特定对象发行股票认购完成之日起 18 个月内不转让本公司持有的永艺股份股票；

（三）在本次向特定对象发行股票完成后，本公司实控人及一致行动人持有永艺股份的股票转让将严格遵守上市公司收购相关监管规则的要求；

（四）如本公司违反前述承诺而发生转让/减持所持有的永艺股份股票的，本公司承诺因减持所得的收益全部归永艺股份所有。

截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守股份相关锁定期限承诺，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

（一）本次上市流通的限售股总数为 30,395,136 股。

（二）本次上市流通日期为 2026 年 7 月 6 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股	本次上市流通数量	剩余限售股数量
----	------	------------	------------	----------	---------

			本比例 (%)	(股)	(股)
1	永艺控股有限公司	30,395,136	9.20	30,395,136	0
	合计	30,395,136	9.20	30,395,136	0

#### (四) 限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量 (股)
1	向特定对象发行	30,395,136
合计		30,395,136

#### 六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	30,395,136	-30,395,136	0
无限售条件的流通股	300,038,034	30,395,136	330,433,170
股份合计	330,433,170	0	330,433,170

#### 七、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票限售股份上市流通符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求；限售股份持有人严格履行了公司向特定对象发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐人对永艺股份本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

(以下无正文)

