

中信证券股份有限公司

关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对皮阿诺本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657号）核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）向9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）共计31,201,248股，本次定向发行股份31,201,248股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2021年1月27日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，9名特定对象投资者认购的本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。

二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况

1、申请解除限售股东的承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺其所认购的公司本次非公开发行股票自上市之日起6个月内不予转让。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

2、股份锁定承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在违背相关承诺的情形。

3、资金占用及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益行为的情况。

本次解除限售股份的股东履行了上述承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日期为2021年7月27日（星期二）。
- 2、本次解除限售股份数量为31,201,248股，占公司总股本的16.73%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为9名，证券账户总数为45户。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	发行对象名称（股东名称）	股东证券账户名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售股占总股本比例（%）	质押冻结股份数（股）
1	安信国际金融控股有限公司	安信国际金融控股有限公司—客户资金1号投资计划	3,546,545	3,546,545	1.90%	0
2	财通基金管理 有限公司	财通基金—张继东—财通基金玉泉1002号单一资产管理计划	52,002	52,002	0.03%	0
3		财通基金—龙马资本定增优选一号私募股权基金—财通基金天禧定增22号单一资产管理计划	520,021	520,021	0.28%	0
4		财通基金—招商银行—财通基金汇盈多策略分级6号集合资产管理计划	208,008	208,008	0.11%	0
5		财通基金—招商银行—财通基金聚益定增分级2号集合资产管理计划	109,204	109,204	0.06%	0
6		财通基金—协众同鑫私募证券投资基金—财通基金玉泉同鑫单一资产管理计划	712,429	712,429	0.38%	0
7		财通基金—西部证券睿智3号集合资产管理计划—财通基金安吉160号单一资产管理计划	780,031	780,031	0.42%	0
8		共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）	保利（横琴）资本管理有限公司—共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）	1,879,875	1,879,875	1.01%
9	共青城慧星股权投资合伙企业（有限合伙）	保利（横琴）资本管理有限公司—共青城慧星股权投资合伙企业（有限合伙）	5,920,436	5,920,436	3.17%	0

10	红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	红杉锦程（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	5,200,208	5,200,208	2.79%	0
11	九泰基金管理有限公司	中信银行股份有限公司一九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金	1,560,062	1,560,062	0.84%	0
12		招商证券股份有限公司一九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金	156,006	156,006	0.08%	0
13		广发证券股份有限公司一九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金	208,008	208,008	0.11%	0
14	中山金投创业投资有限公司	中山金投创业投资有限公司	1,560,062	1,560,062	0.84%	0
15	无锡海林投资有限公司-无锡海林海盈价值壹号私募证券投资基金	无锡海林投资有限公司-无锡海林海盈价值壹号私募证券投资基金	2,600,104	2,600,104	1.39%	0
16	南方基金管理股份有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,092,043	1,092,043	0.59%	0
17		中国航空集团有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	52,002	52,002	0.03%	0
18		中国工商银行-南方宝元债券型基金	1,560,062	1,560,062	0.84%	0
19		招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	52,002	52,002	0.03%	0
20		云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	52,002	52,002	0.03%	0
21		四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信银行股份有限公司	52,002	52,002	0.03%	0
22		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	208,009	208,009	0.11%	0
23		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	104,004	104,004	0.06%	0
24		南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	208,008	208,008	0.11%	0
25		广东省能源集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	52,002	52,002	0.03%	0
26		国网江苏省电力有限公司（国网B）企业年金计划-中国银行股份有限公司	104,005	104,005	0.06%	0
27		中国工商银行股份有限公司-南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	52,002	52,002	0.03%	0
28		中国工商银行股份有限公司-南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）	52,003	52,003	0.03%	0

29	北京市（捌号）职业年金计划—光大银行	208,009	208,009	0.11%	0
30	上海市陆号职业年金计划—招商银行	52,002	52,002	0.03%	0
31	江西省陆号职业年金计划—交通银行	52,002	52,002	0.03%	0
32	南方基金乐丰混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	208,009	208,009	0.11%	0
33	南方基金—交通银行—南方基金双核策略回报FOF集合资产管理计划	52,002	52,002	0.03%	0
34	河南省叁号职业年金计划—中国银行	52,002	52,002	0.03%	0
35	重庆市肆号职业年金计划—浦发银行	104,005	104,005	0.06%	0
36	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金	520,020	520,020	0.28%	0
37	福建省柒号职业年金计划—民生银行	52,002	52,002	0.03%	0
38	南方基金—北京诚通金控投资有限公司—南方基金诚通金控2号单一资产管理计划	104,004	104,004	0.06%	0
39	河北省肆号职业年金计划—中信银行	52,002	52,002	0.03%	0
40	南方基金—工商银行—南方基金新睿定增1号集合资产管理计划	520,020	520,020	0.28%	0
41	南方基金创享消费主题股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	104,004	104,004	0.06%	0
42	南方基金—工商银行—南方基金坤元稳健价值1号集合资产管理计划	52,002	52,002	0.03%	0
43	南方基金—中信银行—南方基金中信卓睿定增1号集合资产管理计划	156,006	156,006	0.08%	0
44	广东省柒号职业年金计划—光大银行	52,002	52,002	0.03%	0
45	南方基金—兴业银行—南方基金新睿定增2号集合资产管理计划	208,008	208,008	0.11%	0
合计		31,201,248	31,201,248	16.73%	0

注：本表格中存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数数据计算时四舍五入造成，最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股本结构表为准。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股 本比例

一、限售条件流通股/ 非流通股	103,305,111	55.38%	-31,201,248	72,103,863	38.65%
高管锁定股	72,103,863	38.65%	0	72,103,863	38.65%
首发后限售股	31,201,248	16.73%	-31,201,248	0	0.00%
二、无限售流通股	83,237,637	44.62%	31,201,248	114,438,885	61.35%
三、股份总数	186,542,748	100.00%	0	186,542,748	100.00%

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

- 1、公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 3、保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
叶兴林

宋怡然

中信证券股份有限公司

年 月 日