

# 中信证券股份有限公司

## 关于惠达卫浴股份有限公司 2020 年度非公开发行

### 限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为惠达卫浴股份有限公司（以下简称“惠达卫浴”或“公司”）2020 年度非公开发行股票保荐机构（主承销商），根据《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（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对惠达卫浴 2020 年度非公开发行股票的限售股上市流通事项进行了核查，核查具体情况如下：

#### 一、本次限售股上市类型

2020 年 11 月 3 日，惠达卫浴收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584 号），核准惠达卫浴向王惠文、王彦庆、王彦伟 3 名发行对象非公开发行 10,365,854 股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)，并于 2020 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管等手续。

本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为 36 个月，在其限售期满后的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，即 2023 年 12 月 29 日。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	限售期（月）
1	王惠文	3,658,536	29,999,995.20	36
2	王彦庆	6,097,562	50,000,008.40	36
3	王彦伟	609,756	4,999,999.20	36
	合计	10,365,854	85,000,002.80	

#### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

认购对象王惠文、王彦庆和王彦伟承诺：本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

### 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

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2023年12月29日

2、本次解除限售股份的数量为10,365,854股，占公司总股本（381,721,298股）2.72%。

3、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比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	王惠文	3,658,536	0.96%	3,658,536	0
2	王彦庆	6,097,562	1.60%	6,097,562	0
3	王彦伟	609,756	0.16%	609,756	0
合计		10,365,854	2.72%	10,365,854	0

4、限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	10,365,854	-
合计		10,365,854	-

### 六、股本变动结构表

股份类型	变动前	变动数	变动后
------	-----	-----	-----

有限售条件的流通股	10,365,854	-10,365,854	0
无限售条件的流通股	371,355,444	10,365,854	381,721,298
股份合计	381,721,298	0	381,721,298

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，惠达卫浴本次非公开发行限售股上市流通的数量及上市流通的时间等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《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规定；本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具日，惠达卫浴对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对惠达卫浴本次非公开发行限售股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惠达卫浴股份有限公司 2020 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



韩昆仑



梁勇



中信证券股份有限公司

2023年12月21日