

广发证券股份有限公司
关于三棵树涂料股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

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》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）对三棵树涂料股份有限公司（以下简称“三棵树”、“公司”）本次限售股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见：

一、本次限售股份上市流通的情况

（一）非公开发行股票限售股票发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2077号）核准，公司非公开发行股票 8,188,331 股。

公司已于 2020 年 10 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行新增股份的登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期自股份发行结束之日起开始计算。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

2021 年 6 月 11 日，公司完成了 2020 年年度权益分派的实施，每 10 股派发现金股利 5.70 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，公司本次非公开发行股票由 8,188,331 股变更为 11,463,664 股。

（二）本次限售股份上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2022 年 4 月 18 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 11,463,664 股（含权益分派转增后股份），占公司股本总数的 3.05%。

3、限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：

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 | 洪杰 | 11,463,664 | 3.05% | 11,463,664 | 0 |
| | 合计 | 11,463,664 | 3.05% | 11,463,664 | 0 |

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关法律法规的要求。

（三）股东履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，公司实际控制人洪杰先生所认购的非公开发行股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

（四）股份变动情况

单位：股

| 本次变动股份类型 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 一、有限售条件的流通股份 | 11,463,664 | -11,463,664 | 0 |
| 境内自然人持股 | 11,463,664 | -11,463,664 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股份 | 364,973,822 | 11,463,664 | 376,437,486 |
| 人民币普通股 | 364,973,822 | 11,463,664 | 376,437,486 |
| 股份总额 | 376,437,486 | - | 376,437,486 |

二、保荐机构的核查结论

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；

2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了承诺；

3、公司本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、同意公司本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

