

索菲亚家居股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知公告

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2019-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 本次会议为公司2018年度股东大会。
2. 股东大会的召集人: 本次股东大会召集人为董事会。

(13)《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

注:公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。上述经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2019年3月5日公司在巨潮资讯网披露的公告。

Table with 3 columns: 提案名称, 提案编码, 备注. Lists various proposals for the 2018 annual general meeting.

四、会议登记方法
1. 股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

传真号码:020-87579391 电子邮箱:ningqi@soufeiya.com.cn 特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇一九年三月五日

附件: 1. 参会股东登记表 2. 授权委托书 3. 参加网络投票的具体操作流程

截止2019年3月19日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2018年度股东大会。

附件2 授权委托书 截止2019年3月19日,本公司(或本人)(证券帐号: ),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,兹委托 ( ) 出席索菲亚家居股份有限公司2018年度股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 表决事项, 同意, 弃权, 反对. Lists proposals and voting options.

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。 本人股东盖章: 本人身份证号码: 法定代表人签字: 日期: 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362572,投票简称:索菲亚投票。

2.填表表决意见。(1)提案设置。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注. Lists proposals and voting options.

(2)填表表决意见。 ①对本次股东大会审议的议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。

②对议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。 ③在股东对同一议案先出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

索菲亚家居股份有限公司2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]878号)核准,索菲亚家居股份有限公司于2016年2月23日,实际募集资金净额人民币1,099,999,972.75元。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,募投项目的实施方索菲亚及其子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司、索菲亚家居(成都)有限公司和索菲亚家居湖北有限公司(以下合称为“甲方”),民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行(以下称“三方监管协议”)。

Table with 4 columns: 序号, 三方监管协议签约方, 主要内容, 备注. Lists bank accounts for fund collection and management.

(二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日止,募集资金专户存储情况见下表:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 金额, 备注. Lists bank accounts for fund storage.

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 金额, 备注. Lists bank accounts for fund storage.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表 截至2018年12月31日止,2018年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
1. 索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目 索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目是在整合公司现有互联网营销平台和定制家居设计系统的基础上,通过构建集消费者、家居设计师和商家一体的开放式3D协同平台,实现消费者需求和方案库的共享和自动匹配,显著提升消费者的线上体验,并整合公司线下营销渠道、社会化设计师和优秀供应链资源,为消费者提供“定制家”的一体化产品和服务,实现公司O2O营销模式的创新。

2. 信息系統升级改造项目 信息系統升级改造项目是在公司现有内部信息系統架构的基础上,通过企业流程再造、六西格玛理论以及企业IT架构方法(EA应用架构、TA技术架构与DA数据架构)的实施,全面提升公司信息系統的数据分析和处理能力,满足公司向互联网和大数据方向发展的业务需求,实现数字化信息系統平台与内部产业鏈平台的无缝对接。

3. 生产基地智能化改造升级项目 由于生产基地智能化改造升级项目主要是在原生产车间的基础上通过引进智能机器人等先进设备,开发和构建智能执行制造系统(MES)、自动化仓库管理系统(WMS)和工厂自动化物流运输系统等智能信息系統,由于生产的连续性,无法单独核算定制柜技术升级改造项目产生的收益。

根据索菲亚2015年度非公开发行股票预案(修订稿),生产基地智能化改造升级项目由母公司—索菲亚家居股份有限公司和索菲亚家居(浙江)有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司以及索菲亚家居(成都)有限公司等3家子公司共同实施。项目建设周期以3年。

(三)募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况 公司于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意控股子公司成都索菲亚变更募投项目实施地点,由“成都崇州经济开发区宏业大道北段1251号”变更为“四川省崇州市经济开发区晨曦大道中段”。说明,该地址为成都索菲亚西部生产基地产能扩建的新厂址,目前暂未完成具体牌号,明细地址以当地房产局分配的牌号为准。

如下:

Table with 10 columns: 序号, 募投项目名称, 资金来源, 投资金额(万元), 投资期限, 产品类型, 备注. Lists investment projects and their details.

附表1: 募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 编制单位:索菲亚家居股份有限公司, 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预期效益, 项目可行性是否发生重大变化.

2018年度不存在未达到计划进度的情况,“华中生产基地(一期)建设项目”建设期4年,自2014年10月正式施工,2018年9月已全部建设完成。2018年末,随着产能的逐步释放,华中生产基地(一期)项目可达产54万套/年,本年度实现的效益为31,140.64万元。

Table with 10 columns: 序号, 募投项目名称, 募集资金, 2018年5月, 2018年7月, 2018年8月, 2018年11月, 2018年12月, 2019年2月, 2019年3月, 2019年4月, 2019年5月, 2019年6月, 2019年7月, 2019年8月, 2019年9月, 2019年10月, 2019年11月, 2019年12月, 2020年1月, 2020年2月, 2020年3月, 2020年4月, 2020年5月, 2020年6月, 2020年7月, 2020年8月, 2020年9月, 2020年10月, 2020年11月, 2020年12月, 2021年1月, 2021年2月, 2021年3月, 2021年4月, 2021年5月, 2021年6月, 2021年7月, 2021年8月, 2021年9月, 2021年10月, 2021年11月, 2021年12月, 2022年1月, 2022年2月, 2022年3月, 2022年4月, 2022年5月, 2022年6月, 2022年7月, 2022年8月, 2022年9月, 2022年10月, 2022年11月, 2022年12月, 2023年1月, 2023年2月, 2023年3月, 2023年4月, 2023年5月, 2023年6月, 2023年7月, 2023年8月, 2023年9月, 2023年10月, 2023年11月, 2023年12月, 2024年1月, 2024年2月, 2024年3月, 2024年4月, 2024年5月, 2024年6月, 2024年7月, 2024年8月, 2024年9月, 2024年10月, 2024年11月, 2024年12月, 2025年1月, 2025年2月, 2025年3月, 2025年4月, 2025年5月, 2025年6月, 2025年7月, 2025年8月, 2025年9月, 2025年10月, 2025年11月, 2025年12月, 2026年1月, 2026年2月, 2026年3月, 2026年4月, 2026年5月, 2026年6月, 2026年7月, 2026年8月, 2026年9月, 2026年10月, 2026年11月, 2026年12月, 2027年1月, 2027年2月, 2027年3月, 2027年4月, 2027年5月, 2027年6月, 2027年7月, 2027年8月, 2027年9月, 2027年10月, 2027年11月, 2027年12月, 2028年1月, 2028年2月, 2028年3月, 2028年4月, 2028年5月, 2028年6月, 2028年7月, 2028年8月, 2028年9月, 2028年10月, 2028年11月, 2028年12月, 2029年1月, 2029年2月, 2029年3月, 2029年4月, 2029年5月, 2029年6月, 2029年7月, 2029年8月, 2029年9月, 2029年10月, 2029年11月, 2029年12月, 2030年1月, 2030年2月, 2030年3月, 2030年4月, 2030年5月, 2030年6月, 2030年7月, 2030年8月, 2030年9月, 2030年10月, 2030年11月, 2030年12月, 2031年1月, 2031年2月, 2031年3月, 2031年4月, 2031年5月, 2031年6月, 2031年7月, 2031年8月, 2031年9月, 2031年10月, 2031年11月, 2031年12月, 2032年1月, 2032年2月, 2032年3月, 2032年4月, 2032年5月, 2032年6月, 2032年7月, 2032年8月, 2032年9月, 2032年10月, 2032年11月, 2032年12月, 2033年1月, 2033年2月, 2033年3月, 2033年4月, 2033年5月, 2033年6月, 2033年7月, 2033年8月, 2033年9月, 2033年10月, 2033年11月, 2033年12月, 2034年1月, 2034年2月, 2034年3月, 2034年4月, 2034年5月, 2034年6月, 2034年7月, 2034年8月, 2034年9月, 2034年10月, 2034年11月, 2034年12月, 2035年1月, 2035年2月, 2035年3月, 2035年4月, 2035年5月, 2035年6月, 2035年7月, 2035年8月, 2035年9月, 2035年10月, 2035年11月, 2035年12月, 2036年1月, 2036年2月, 2036年3月, 2036年4月, 2036年5月, 2036年6月, 2036年7月, 2036年8月, 2036年9月, 2036年10月, 2036年11月, 2036年12月, 2037年1月, 2037年2月, 2037年3月, 2037年4月, 2037年5月, 2037年6月, 2037年7月, 2037年8月, 2037年9月, 2037年10月, 2037年11月, 2037年12月, 2038年1月, 2038年2月, 2038年3月, 2038年4月, 2038年5月, 2038年6月, 2038年7月, 2038年8月, 2038年9月, 2038年10月, 2038年11月, 2038年12月, 2039年1月, 2039年2月, 2039年3月, 2039年4月, 2039年5月, 2039年6月, 2039年7月, 2039年8月, 2039年9月, 2039年10月, 2039年11月, 2039年12月, 2040年1月, 2040年2月, 2040年3月, 2040年4月, 2040年5月, 2040年6月, 2040年7月, 2040年8月, 2040年9月, 2040年10月, 2040年11月, 2040年12月, 2041年1月, 2041年2月, 2041年3月, 2041年4月, 2041年5月, 2041年6月, 2041年7月, 2041年8月, 2041年9月, 2041年10月, 2041年11月, 2041年12月, 2042年1月, 2042年2月, 2042年3月, 2042年4月, 2042年5月, 2042年6月, 2042年7月, 2042年8月, 2042年9月, 2042年10月, 2042年11月, 2042年12月, 2043年1月, 2043年2月, 2043年3月, 2043年4月, 2043年5月, 2043年6月, 2043年7月, 2043年8月, 2043年9月, 2043年10月, 2043年11月, 2043年12月, 2044年1月, 2044年2月, 2044年3月, 2044年4月, 2044年5月, 2044年6月, 2044年7月, 2044年8月, 2044年9月, 2044年10月, 2044年11月, 2044年12月, 2045年1月, 2045年2月, 2045年3月, 2045年4月, 2045年5月, 2045年6月, 2045年7月, 2045年8月, 2045年9月, 2045年10月, 2045年11月, 2045年12月, 2046年1月, 2046年2月, 2046年3月, 2046年4月, 2046年5月, 2046年6月, 2046年7月, 2046年8月, 2046年9月, 2046年10月, 2046年11月, 2046年12月, 2047年1月, 2047年2月, 2047年3月, 2047年4月, 2047年5月, 2047年6月, 2047年7月, 2047年8月, 2047年9月, 2047年10月, 2047年11月, 2047年12月, 2048年1月, 2048年2月, 2048年3月, 2048年4月, 2048年5月, 2048年6月, 2048年7月, 2048年8月, 2048年9月, 2048年10月, 2048年11月, 2048年12月, 2049年1月, 2049年2月, 2049年3月, 2049年4月, 2049年5月, 2049年6月, 2049年7月, 2049年8月, 2049年9月, 2049年10月, 2049年11月, 2049年12月, 2050年1月, 2050年2月, 2050年3月, 2050年4月, 2050年5月, 2050年6月, 2050年7月, 2050年8月, 2050年9月, 2050年10月, 2050年11月, 2050年12月, 2051年1月, 2051年2月, 2051年3月, 2051年4月, 2051年5月, 2051年6月, 2051年7月, 2051年8月, 2051年9月, 2051年10月, 2051年11月, 2051年12月, 2052年1月, 2052年2月, 2052年3月, 2052年4月, 2052年5月, 2052年6月, 2052年7月, 2052年8月, 2052年9月, 2052年10月, 2052年11月, 2052年12月, 2053年1月, 2053年2月, 2053年3月, 2053年4月, 2053年5月, 2053年6月, 2053年7月, 2053年8月, 2053年9月, 2053年10月, 2053年11月, 2053年12月, 2054年1月, 2054年2月, 2054年3月, 2054年4月, 2054年5月, 2054年6月, 2054年7月, 2054年8月, 2054年9月, 2054年10月, 2054年11月, 2054年12月, 2055年1月, 2055年2月, 2055年3月, 2055年4月, 2055年5月, 2055年6月, 2055年7月, 2055年8月, 2055年9月, 2055年10月, 2055年11月, 2055年12月, 2056年1月, 2056年2月, 2056年3月, 2056年4月, 2056年5月, 2056年6月, 2056年7月, 2056年8月, 2056年9月, 2056年10月, 2056年11月, 2056年12月, 2057年1月, 2057年2月, 2057年3月, 2057年4月, 2057年5月, 2057年6月, 2057年7月, 2057年8月, 2057年9月, 2057年10月, 2057年11月, 2057年12月, 2058年1月, 2058年2月, 2058年3月, 2058年4月, 2058年5月, 2058年6月, 2058年7月, 2058年8月, 2058年9月, 2058年10月, 2058年11月, 2058年12月, 2059年1月, 2059年2月, 2059年3月, 2059年4月, 2059年5月, 2059年6月, 2059年7月, 2059年8月, 2059年9月, 2059年10月, 2059年11月, 2059年12月, 2060年1月, 2060年2月, 2060年3月, 2060年4月, 2060年5月, 2060年6月, 2060年7月, 2060年8月, 2060年9月, 2060年10月, 2060年11月, 2060年12月, 2061年1月, 2061年2月, 2061年3月, 2061年4月, 2061年5月, 2061年6月, 2061年7月, 2061年8月, 2061年9月, 2061年10月, 2061年11月, 2061年12月, 2062年1月, 2062年2月, 2062年3月, 2062年4月, 2062年5月, 2062年6月, 2062年7月, 2062年8月, 2062年9月, 2062年10月, 2062年11月, 2062年12月, 2063年1月, 2063年2月, 2063年3月, 2063年4月, 2063年5月, 2063年6月, 2063年7月, 2063年8月, 2063年9月, 2063年10月, 2063年11月, 2063年12月, 2064年1月, 2064年2月, 2064年3月, 2064年4月, 2064年5月, 2064年6月, 2064年7月, 2064年8月, 2064年9月, 2064年10月, 2064年11月, 2064年12月, 2065年1月, 2065年2月, 2065年3月, 2065年4月, 2065年5月, 2065年6月, 2065年7月, 2065年8月, 2065年9月, 2065年10月, 2065年11月, 2065年12月, 2066年1月, 2066年2月, 2066年3月, 2066年4月, 2066年5月, 2066年6月, 2066年7月, 2066年8月, 2066年9月, 2066年10月, 2066年11月, 2066年12月, 2067年1月, 2067年2月, 2067年3月, 2067年4月, 2067年5月, 2067年6月, 2067年7月, 2067年8月, 2067年9月, 2067年10月, 2067年11月, 2067年12月, 2068年1月, 2068年2月, 2068年3月, 2068年4月, 2068年5月, 2068年6月, 2068年7月, 2068年8月, 2068年9月, 2068年10月, 2068年11月, 2068年12月, 2069年1月, 2069年2月, 2069年3月, 2069年4月, 2069年5月, 2069年6月, 2069年7月, 2069年8月, 2069年9月, 2069年10月, 2069年11月, 2069年12月, 2070年1月, 2070年2月, 2070年3月, 2070年4月, 2070年5月, 2070年6月, 2070年7月, 2070年8月, 2070年9月, 2070年10月, 2070年11月, 2070年12月, 2071年1月, 2071年2月, 2071年3月, 2071年4月, 2071年5月, 2071年6月, 2071年7月, 2071年8月, 2071年9月, 2071年10月, 2071年11月, 2071年12月, 2072年1月, 2072年2月, 2072年3月, 2072年4月, 2072年5月, 2072年6月, 2072年7月, 2072年8月, 2072年9月, 2072年10月, 2072年11月, 2072年12月, 2073年1月, 2073年2月, 2073年3月, 2073年4月, 2073年5月, 2073年6月, 2073年7月, 2073年8月, 2073年9月, 2073年10月, 2073年11月, 2073年12月, 2074年1月, 2074年2月, 2074年3月, 2074年4月, 2074年5月, 2074年6月, 2074年7月, 2074年8月, 2074年9月, 2074年10月, 2074年11月, 2074年12月, 2075年1月, 2075年2月, 2075年3月, 2075年4月, 2075年5月, 2075年6月, 2075年7月, 2075年8月, 2075年9月, 2075年10月, 2075年11月, 2075年12月, 2076年1月, 2076年2月, 2076年3月, 2076年4月, 2076年5月, 2076年6月, 2076年7月, 2076年8月, 2076年9月, 2076年10月, 2076年11月, 2076年12月, 2077年1月, 2077年2月, 2077年3月, 2077年4月, 2077年5月, 2077年6月, 2077年7月, 2077年8月, 2077年9月, 2077年10月, 2077年11月, 2077年12月, 2078年1月, 2078年2月, 2078年3月, 2078年4月, 2078年5月, 2078年6月, 2078年7月, 2078年8月, 2078年9月, 2078年10月, 2078年11月, 2078年12月, 2079年1月, 2079年2月, 2079年3月, 2079年4月, 2079年5月, 2079年6月, 2079年7月, 2079年8月, 2079年9月, 2079年10月, 2079年11月, 2079年12月, 2080年1月, 2080年2月, 2080年3月, 2080年4月, 2080年5月, 2080年6月, 2080年7月, 2080年8月, 2080年9月, 2080年10月, 2080年11月, 2080年12月, 2081年1月, 2081年2月, 2081年3月, 2081年4月, 2081年5月, 2081年6月, 2081年7月, 2081年8月, 2081年9月, 2081年10月, 2081年11月, 2081年12月, 2082年1月, 2082年2月, 2082年3月, 2082年4月, 2082年5月, 2082年6月, 2082年7月, 2082年8月, 2082年9月, 2082年10月, 2082年11月, 2082年12月, 2083年1月, 2083年2月, 2083年3月, 2083年4月, 2083年5月, 2083年6月, 2083年7月, 2083年8月, 2083年9月, 2083年10月, 2083年11月, 2083年12月, 2084年1月, 2084年2月, 2084年3月, 2084年4月, 2084年5月, 2084年6月, 2084年7月, 2084年8月, 2084年9月, 2084年10月, 2084年11月, 2084年12月, 2085年1月, 2085年2月, 2085年3月, 2085年4月, 2085年5月, 2085年6月, 2085年7月, 2085年8月, 2085年9月, 2085年10月, 2085年11月, 2085年12月, 2086年1月, 2086年2月, 2086年3月, 2086年4月, 2086年5月, 2086年6月, 2086年7月, 2086年8月, 2086年9月, 2086年10月, 2086年11月, 2086年12月, 2087年1月, 2087年2月, 2087年3月, 2087年4月, 2087年5月, 2087年6月, 2087年7月, 2087年8月, 2087年9月, 2087年10月, 2087年11月, 2087年12月, 2088年1月, 2088年2月, 2088年3月, 2088年4月, 2088年5月, 2088年6月, 2088年7月, 2088年8月, 2088年9月, 2088年10月, 2088年11月, 2088年12月, 2089年1月, 2089年2月, 2089年3月, 2089年4月, 2089年5月, 2089年6月, 2089年7月, 2089年8月, 2089年9月, 2089年10月, 2089年11月, 2089年12月, 2090年1月, 2090年2月, 2090年3月, 2090年4月, 2090年5月, 2090年6月, 2090年7月, 2090年8月, 2090年9月, 2090年10月, 2090年11月, 2090年12月, 2091年1月, 2091年2月, 2091年3月, 2091年4月, 2091年5月, 2091年6月, 2091年7月, 2091年8月, 2091年9月, 2091年10月, 2091年11月, 2091年12月, 2092年1月, 2092年2月, 2092年3月, 2092年4月, 2092年5月, 2092年6月, 2092年7月, 2092年8月, 2092年9月, 2092年10月, 2092年11月, 2092年12月, 2093年1月, 2093年2月, 2093年3月, 2093年4月, 2093年5月, 2093年6月, 2093年7月, 2093年8月, 2093年9月, 2093年10月, 2093年11月, 2093年12月, 2094年1月, 2094年2月, 2094年3月, 2094年4月, 2094年5月, 2094年6月, 2094年7月, 2094年8月, 2094年9月, 2094年10月, 2094年11月, 2094年12月, 2095年1月, 2095年2月, 2095年3月, 2095年4月, 2095年5月, 2095年6月, 2095年7月, 2095年8月, 2095年9月, 2095年10月, 2095年11月, 2095年12月, 2096年1月, 2096年2月, 2096年3月, 2096年4月, 2096年5月, 2096年6月, 2096年7月, 2096年8月, 2096年9月, 2096年10月, 2096年11月, 2096年12月, 2097年1月, 2097年2月, 2097年3月, 2097年4月, 2097年5月, 2097年6月, 2097年7月, 2097年8月, 2097年9月, 2097年10月, 2097年11月, 2097年12月, 2098年1月, 2098年2月, 2098年3月, 2098年4月, 2098年5月, 2098年6月, 2098年7月, 2098年8月, 2098年9月, 2098年10月, 2098年11月, 2098年12月, 2099年1月, 2099年2月, 2099年3月, 2099年4月, 2099年5月, 2099年6月, 2099年7月, 2099年8月, 2099年9月, 2099年10月, 2099年11月, 2099年12月, 2100年1月, 2100年2月, 2100年3月, 2100年4月, 2100年5月, 2100年6月, 2100年7月, 2100年8月, 2100年9月, 2100年10月, 2100年11月, 2100年12月, 2101年1月, 2101年2月, 2101年3月, 2101年4月, 2101年5月, 2101年6月, 2101年7月, 2101年8月,