索菲亚家居股份有限公司 2019 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 2019 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、资金到位时间

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的批复》(证监许可【2016】878 号)核准,索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股(A 股)20,735,155 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 53.05 元,募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元,扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00 元,实际募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 410569 号验资报告。

(二)募集资金的实际使用及结余情况

项目	募集资金发生额(万元)
募集资金净额	108,123.20
减:2016 年度募集资金置换自有资金投入	5,027.08
减:2016 年度募投项目支出	14,701.17
减:2017 年度募集资金置换自有资金投入	369.27
减:2017 年度募投项目支出	21,678.99
减:2018 年度募投项目支出	13,062.68
减:2019 年度募投项目支出	12,273.03
减:2019 年度 01-12 月补充流动资金	9,086.07
减:手续费支出	1.49
加:专户利息收入	4,064.65
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	35,988.07

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板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(浙江)有限公司、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"专户银行")于 2016 年 8 月 9 日签订了 7 份《募集资金三方监管协议》(以下称"三方监管协议")。公司于 2016 年 8 月 11 日收到上述三方监管协议,主要内容如下:

序号	三方监管协议签约方	第一条内容
1	索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 120902063210858,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅用于公司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2	索菲亚家居股份有限公司、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 80010301010000021,2016 年 8 月 8 日,专户余额为 15,000 万元。该专户仅用于索菲亚信息系统升级改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3	索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 120902063210868,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 9,000 万元。该专户仅用于索菲亚生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
4	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(浙江)有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居(浙江)有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 573900480110208,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 7,500 万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
5	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居(廊坊)有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 120907890810808,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 5,000 万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
6	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(成都)有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行民生证券股份有限公司	索菲亚家居(成都)有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 128905351410768,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 3,500 万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
7	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居湖北有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 82050155260000234,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 40,000 万元。该专户仅用于公司华中生产基地(一期)建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金专户存储情况见下表:

单位:人民币元

银行名称	账号	金额	备注
招商银行股份有限公司广州分行新塘支行	120902063210858	203,126,495.96	该专户仅用于公司"索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目"募集资金的存储和使用
	小计	203,126,495.96	
银行名称	账号	金额	备注
创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	80010301010000002 1	81,144,981.83	该专户仅用于公司"信息系统升级改造项目"募集资金的存储和使用。
	小计	81,144,981.83	
银行名称	账号	金额	备注
招商银行股份有限公司广州分行新塘支行	120902063210868	717,496.82	该专户仅用于公司"生产基地智能化改造升级项目"募集资金的存储和使用
	小计	717,496.82	
银行名称	账号	金额	备注
招商银行股份有限公司广州分行新塘支行	573900480110208	7,436,027.01	该专户仅用于索菲亚家居(浙江)有限公司"生产基地智能化改造升级项目"的存储和使用。
	小计	7,436,027.01	
银行名称	账号	金额	备注
招商银行股份有限公司广州分行新塘支行	128905351410768	23,253,841.20	该专户仅用于索菲亚家居(成都)有限公司"生产基地智能化改造升级项目"的存储和使用
	小计	23,253,841.20	
银行名称	账号	金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050155260000234	44,201,837.47	该专户仅用于索菲亚家居湖北有限公司"华中生产基地(一期)建设项目"的存储和使用
	小计	44,201,837.47	
	合计	359,880,680.29	

(三)募集资金专户注销情况

截至本公告日,上述用于子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司"生产基地智能化改造升级项目"存储和使用的募集资金专户－招商银行股份有限公司广州分行新塘支行(账号:120907890810808)结余资金共计 10.06 万元结余资金已从募集资金账户转到公司基本账户,并办理完成该募集资金专用账户的销户手续。公司及索菲亚家居(廊坊)有限公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。除以上账户外,公司其他的募集资金专户目前均正常使用。

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 2019 年 12 月 31 日止,2019 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商资源,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。此外,通过与内部产业供应链平台的无缝对接,消费者可以获得产品生产流程节点的实时推送。

本项目主要是为了增强公司的互联网线上营销能力,创新 O2O 营销模式,同时整合设计师资源和供应商资源,增强客户粘性。因此该项目无法单独核算效益。

2. 信息系统升级改造项目

信息系统升级改造项目是在公司现有内部信息系统架构的基础上,通过企业流程再造、六西格玛理论以及企业 IT 架构方法论(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统的数据分析和处理能力,满足公司互联网和大家居方向发展的业务需求,实现数字化生态系统平台与内部产业供应链平台的无缝对接。因此该项目无法单独核算效益。

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统,由于生产的连续性,无法单独核算定制衣柜技术升级改造项目产生的收益。

(三)募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况

1、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,目前暂未分配具体门牌号,明细地址以当地房管局分配的门牌号为准。

上述募投项目实施地点变更的事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

2、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整索菲亚家居(成都)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设周期的议案》,同意将"生产基地智能化改造升级项目"由公司控股子公司索菲亚家居(成都)有限公司实施的 3,500 万项目建设周期延长 3 年,原建设周期为 2016 年至 2019 年,调整为 2016 年至 2022 年。

上述募投项目调整建设周期事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于延长信息系统升级改造项目实施周期的议案》,同意将"信息系统升级改造项目"实施周期延长 3 年,项目建设期变更为 6 年,至 2022 年 3 月结束。

上述募投项目调整建设周期事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

4、公司于 2020 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》,同意将"索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目"该项目原定的实施主体(公司母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长 2 年,至 2022 年 3 月结束。

上述募投项目变更实施主体及延长实施周期事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司将募集资金 5,396.35 万元置换预先已投入各募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 年 31 日,公司已置换自筹资金 5,396.35 万元,其中 2016 年度公司已置换自筹资金 5,027.08 万元,剩余 369.27 万元已于 2017 年 1 月 5 日置换完成。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

2019 年度,公司节余募集资金使用情况如下:

公司第四届董事会第五次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于索菲亚家居(浙江)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意:"生产基地智能化改造升级项目"由公司全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司实施的 7,500 万项目建设完成,同意将该项目扣除掉预留的尚未支付款项后的结余募集资金 807.70 万元(未含利息,以最终结转金额为准)结转永久补充流动资金。

截止至 2019 年 12 月 31 日,浙江索菲亚募集资金专户－招商银行股份有限公司广州分行新塘支行(账号:573900480110208)已将扣除尚未支付款项后结余的 809.38 万元转到公司基本账户,永久性补充公司流动资金。

(七)超募资金使用情况

2019 年度,公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

索菲亚第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十五次会议、2016 年度股东大会、2017 年度股东大会审议通过了《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》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。公司独立董事发表了独立意见。后经第四届董事会第五次会议及 2018 年度股东大会审议批准,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品额度维持不变,有效期自 2018 年度股东大会审议通过之日起算,至 2019 年度股东大会召开之日结束。截止本报告出具日,索菲亚及其子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品列表如下:

序号	购买产品的公司名称	产品名称	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	备注
					起始日期	到期日期		
1.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	闲置募集资金	10,000	2017 年 3 月 3 日	2017 年 6 月 1 日	保证收益型	已到期,收回利息 890,000.00 元
2.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	闲置募集资金	10,000	2017 年 6 月 29 日	2017 年 9 月 27 日	保证收益型	已到期,收回利息 1,025,972.22 元
3.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001190	闲置募集资金	10,000	2017 年 6 月 30 日	2017 年 9 月 29 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 917,479.45 元
4.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001196	闲置募集资金	10,000	2017 年 7 月 5 日	2017 年 10 月 9 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 923,178.08 元
5.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	闲置募集资金	8,000	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	保证收益型	已到期,收回利息 820,777.78 元
6.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	闲置募集资金	10,000	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 959,178.08 元
7.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001367	闲置募集资金	10,000	2017 年 10 月 20 日	2018 年 1 月 18 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 959,178.08 元
8.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	闲置募集资金	3,000	2018 年 1 月 25 日	2018 年 4 月 25 日	保证收益型	已到期,收回利息 337,500.00 元
9.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001533	闲置募集资金	10,000	2018 年 1 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	保证收益型	已到期,收回利息 1,008,493.15 元
10.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001533	闲置募集资金	10,000	2018 年 1 月 26 日	2018 年 4 月 26 日	保证收益型	已到期,收回利息 1,008,493.15 元
11.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001680	闲置募集资金	10,000	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	保证收益型	已到期,收回利息 1,010,958.90 元
12.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001680	闲置募集资金	10,000	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	保证收益型	已到期,收回利息 1,010,958.90 元
13.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001860	闲置募集资金	10,000	2018 年 8 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	保证收益型	已到期,收回利息 894,794.52 元
14.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0001860	闲置募集资金	10,000	2018 年 8 月 22 日	2018 年 11 月 22 日	保证收益型	已到期,收回利息 894,794.52 元
15.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0002009	闲置募集资金	10,000	2018 年 11 月 23 日	2019 年 02 月 25 日	保证收益型	已到期,收回利息 883,342.47 元
16.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 H0002009	闲置募集资金	10,000	2018 年 11 月 23 日	2019 年 02 月 25 日	保证收益型	已到期,收回利息 883,342.47 元
17.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	闲置募集资金	8,000	2019 年 2 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	保证收益型	已到期,收回利息 647,013.70 元
18.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	闲置募集资金	8,000	2019 年 2 月 27 日	2019 年 5 月 28 日	保证收益型	已到期,收回利息 647,013.70 元
19.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 19JG0734 期	闲置募集资金	3,000	2019 年 3 月 15 日	2019 年 5 月 24 日	保证收益型	已到期,收回利息 209,875.00 元
20.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)	闲置募集资金	8,000	2019 年 5 月 29 日	2019 年 8 月 29 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 776,328.77 元
21.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款(代码:H0002421)	闲置募集资金	8,000	2019 年 5 月 29 日	2019 年 8 月 29 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 776,328.77 元
22.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	闲置募集资金	2,000	2019 年 6 月 20 日	2019 年 7 月 25 日	保证收益型	已到期,收回利息 67,083.33 元
23.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704)	闲置募集资金	8,000	2019 年 9 月 3 日	2019 年 12 月 3 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 668,164.38 元
24.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000704)	闲置募集资金	8,000	2019 年 9 月 3 日	2019 年 12 月 3 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 668,164.38 元
25.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000746)	闲置募集资金	4,000	2019 年 9 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 334,082.19 元
26.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	闲置募集资金	2,000	2019 年 9 月 17 日	2019 年 10 月 17 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 56,666.67 元
27.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1001 期人民币对公结构性存款	闲置募集资金	2,000	2019 年 10 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 55,000.00 元
28.	索菲亚家居湖北有限公司	上海浦东发展银行利多多公司固定持有期 JG1001 期人民币对公结构性存款	闲置募集资金	2,000	2019 年 11 月 29 日	2019 年 12 月 29 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 58,555.56 元
29.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 TL000125	闲置募集资金	10,000	2019 年 12 月 10 日	2020 年 3 月 10 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 835,205.48 元
30.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 TL000125	闲置募集资金	5,000	2019 年 12 月 10 日	2020 年 3 月 10 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 417,602.74 元
31.	索菲亚家居股份有限公司	招商银行结构性存款 TL000125	闲置募集资金	5,000	2019 年 12 月 10 日	2020 年 3 月 10 日	保本浮动收益型	已到期,收回利息 417,602.74 元

其他尚未使用的募集资金暂时存放在现有募集资金专户中。

(九)募集资金使用的其他情况

2019 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司第三届董事会第二十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》,同意将"生产基地智能化改造升级项目"原由公司全资子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司("廊坊索菲亚")实施的 5000 万元项目终止,剩余未使用的募集资金将投入至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司(以下简称"湖北索菲亚")实施的"华中生产基地(一期)建设项目"。截止至 2018 年 12 月 26 日,廊坊索菲亚募集资金合计 4563.39 万元(含利息)已全部划转入湖北索菲亚监管户(账户:82050155260000234)。经公司第四届董事会第五次会议及 2018 年年度股东大会审议,剩余到账的利息 10.06 万元将用于永久补充流动资金,以便核销该募集资金专户。

截止至 2019 年 12 月 31 日,廊坊索菲亚募集资金专户－招商银行股份有限公司广州分行新塘支行(账号:120907890810808)结余资金共计 10.06 万元结余资金已从募集资金账户转到公司基本账户,并办理完成该募集资金专用账户的销户手续。

2、公司第四届董事会第五次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》,同意:"生产基地智能化改造升级项目"原由公司实施的 9,000 万项目终止,截止至 2018 年 12 月 31 日该项目实际已累计使用募集资金为 820.78 万元,扣除掉预留的尚未支付款项合计 69.00 万元后,结余 8,289.59 万元(含利息,最终以结转为准)将变更用途,永久性补充公司流动资金。

截止至 2019 年 12 月 31 日,母公司募集资金专户－招商银行股份有限公司广州分行新塘支行(账号:120902063210868)已将扣除尚未支付款项后结余的 8,266.63 万元转到公司基本账户,永久性补充公司流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 3 月 23 日批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

索菲亚家居股份有限公司

二〇二〇年三月二十三日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:索菲亚家居股份有限公司 2019 年度

单位:人民币万元

募集资金总额			108,123.20			本年度投入募集资金总额	21,137.88(包含永久性补充流动资金 8,864.85 万元)				
报告期内变更用途的募集资金总额			9,086.07(包含利息,扣除利息的募集资金额为 8,864.85 万元)			已累计投入募集资金总额	75,977.07(包含永久性补充流动资金 8,864.85 万元)				
累计变更用途的募集资金总额			13,649.46(包含利息,扣除利息的募集资金额为 13,342.85 万元)								
累计变更用途的募集资金总额比例			12.62%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目	否	30,000.00	30,000.00	1,590.53	9,853.17	32.84%	项目建设周期 6 年注 1	不适用	不适用	否	
2.信息系统升级改造项目	否	15,000.00	15,000.00	4,798.48	7,587.57	50.58%	项目建设周期 6 年注 2	不适用	不适用	否	
3.生产基地智能化改造升级项目	是	25,000.00	11,657.15	1,289.40	8,635.65	74.08%	项目建设周期 6 年注 3	不适用	不适用	否	
4.华中生产基地(一期)建设项目	是	40,000.00	44,478.00	4,594.62	41,035.83	92.26%	项目建设期 4 年,自 2014 年 10 月正式施工,2018 年 9 月末已全部建设完成。	29,790.28	是	否	
承诺投资项目小计	--	110,000.00	101,135.15	12,273.03	67,112.22	---		--	--	--	
超募资金投向											
补充流动资金	是	-	8,864.85	8,864.85	8,864.85	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向小计		-	8,864.85	8,864.85	8,864.85	-	-	-	-	-	
合计		110,000.00	110,000.00	21,137.88	75,977.07	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019 年度,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2019 年度,公司不存在超募资金情形。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年度,公司募集资金投资项目实施地点变更的情况请具体见本报告第三节"本年度募集资金的实际使用情况"第(三)项"募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更情况"的说明。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019 年度,公司不存在实施方式调整情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况请具体见本报告第三节"本年度募集资金的实际使用情况"第(四)项"募投项目先期投入及置换情况"的说明。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年度,公司项目实施出现募集资金结余的金额及原因见本报告第三节"本年度募集资金的实际使用情况"第(六)项"节余募集资金使用情况"的说明。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金用途及去向情况请具体见本报告第三节"本年度募集资金的实际使用情况"第(八)项"尚未使用的募集资金用途和去向"的说明。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整披露。不存在募集资金管理违规情况。										

注 1:经第四届董事会第十二次会议审议通过,同意将"索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目"该项目原定的实施主体(公司母公司)变更为公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司实施,同时实施周期延长 2 年,至 2022 年 3 月结束。

注 2:经第四届董事会第五次会议审议通过,"信息系统升级改造项目"实施周期延长 3 年,项目建设期变更为 6 年,至 2022 年 3 月结束。

注 3:"生产基地智能化改造升级项目"中,由公司、公司全资子公司索菲亚家居(廊坊)有限公司、公司全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司实施的项目已终止或建设完成,结余募集资金现已结转永久补充流动资金。"生产基地智能化改造升级项目"中由索菲亚家居(成都)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目经第四届董事会第五次会议审议通过,同意延长建设周期 3 年,即原建设周期为 2016 年至 2019 年,调整为 2016 年至 2022 年。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-021

索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知的公告

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 2019 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。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 4 月 14 日下午 3 点 15 分。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2020 年 4 月 8 日。

7. 出席对象:

(1)凡截止 2020 年 4 月 8 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议的议案:

(1)《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》;

(2)《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》;

(3)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

(5)《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

(6)《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

(7)《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

(8)《关于增加公司融资额度的议案》

(9)《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》

(10)《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

(11)《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。

上述议案经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 3 月 24 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)	√
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
8.00	《关于增加公司融资额度的议案》	√
9.00	《关于对全资子公司索菲亚建筑装饰有限公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》	√
11.00	《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》	√

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;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020 年 4 月 13 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路 108 号创展中心西座 19 楼

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陈曼齐、陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

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