

索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11 元后，实际募集资金净额为人民币 606,455,006.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZC10438）。

（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）
募集资金总额	61,370.00
减：支付相关发行费用	724.50
募集资金净额	60,645.50
减：补充流动资金	0.00
减：手续费支出	0.02
减：偿还银行贷款	8,000.00
加：专户利息收入	2.70
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	52,648.18

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。

2023 年 12 月 15 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。

上述协议内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户资金存储情况如下：

序号	开户主体	开户行	账号	专户余额 (元)
1	索菲亚家居 股份有限公 司	上海浦东发展银行股份有限公司广州猎 德支行	82430078801400000 351	476,479,609.55
2		招商银行股份有限公司广州新塘支行	120902063210008	50,002,222.22
合计				526,481,831.77

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 2023 年 12 月 31 日止，2023 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，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

截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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

本专项报告经公司董事会于 2024 年 4 月 10 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

二〇二四年四月十日

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

2023 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		60,645.50		本年度投入募集资金总额		8,000.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,000.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
补充流动资金及偿还银行贷款	否	60,645.50	60,645.50	8,000.00	8,000.00	13.19%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,645.50	60,645.50	8,000.00	8,000.00	13.19%		--	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计						-	-	-	-	-
合计		60,645.50	60,645.50	8,000.00	8,000.00	13.19%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
用闲置募集资金进行现金管理情况			不适用							

索菲亚家居股份有限公司
2023 年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年 1 至 12 月，公司不存在募集资金使用的其他情况。