

索菲亚家居股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况  
专项报告的鉴证报告

二〇二〇年度



**立信会计师事务所(特殊普通合伙)**

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**关于索菲亚家居股份有限公司  
2020年度募集资金存放与实际使用情况  
专项报告的鉴证报告**

信会师报字[2021]第ZC10165号

**索菲亚家居股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的索菲亚家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

**一、管理层的责任**

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

**三、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金

专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：张宁

中国注册会计师：胡晓佳

中国·上海

2021年4月9日

## 索菲亚家居股份有限公司 2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020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年度募投项目支出	19,728.25
减：2017年度募投项目支出	22,048.26
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：2020年度募投项目支出	14,468.66
减：补充流动资金	9,165.58
减：手续费支出	1.69
加：专户利息收入	4,672.79
截至2020年12月31日募集资金余额	22,047.83

### 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。

序号	三方监管协议签约方	第一条内容
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。

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。募投项目的实施方案索菲亚及其子公司广州极点三维信息科技有限公司(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(以下称“专户银行”)于 2020 年 4 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。公司于 2020 年 4 月 16 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、广州极点三维信息科技有限公司、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	广州极点三维信息科技有限公司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 760900504310868, 截止 2020 年 4 月 16 日, 专户余额为 20,475.71 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。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 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
创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	80010301010000021	45,520,617.41	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		<b>45,520,617.41</b>	
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	10,989,446.59	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		<b>10,989,446.59</b>	
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	24,983,805.87	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		<b>24,983,805.87</b>	
招商银行股份有限公司广州分行新塘支行	760900504310868	138,984,411.59	该专户仅用于“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		<b>138,984,411.59</b>	
合计		<b>220,478,281.46</b>	

### （三）募集资金专户注销情况

（1）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。

（2）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”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：120902063210858）金额共计 20,475.71 万元（含利息，以实际结转金额为准）以注册资本金的方式注入极点三维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：760900504310868），并已办理完成原募集资金专用账户（账号：120902063210858）的销户手续；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。

（3）用于公司“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：120902063210868）结余资金共计 71.97 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。公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（4）用于子公司索菲亚家居（浙江）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：573900480110208）结余资金共计 7.54 万元结余资金已从募集资金账户转到子公司索菲亚家居（浙江）有限公司基本账户，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（浙江）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 2020 年 12 月 31 日止，2020 年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，满足公司向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，门牌号已于 2021 年 1 月 6 日明确为“崇州市智能应用产业功能区曦平路 366 号”。

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 月 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**

2020 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**

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。

截止至 2020 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）结余资金共计 7.54 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。

#### **(七)超募资金使用情况**

2020 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、第四届董事会第五次会议、2016 年度股东大会、2017 年度股东大会、2018 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十二次会议及 2019 年度股东大会审议批准，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有效期自 2019 年度股东大会

会审议通过之日起算，至 2020 年度股东大会召开之日结束。截止至 2020 年 12 月 31 日，索菲亚及其子公司前 12 个月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 835205.48 元
2.	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 417602.74 元
3.	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 417602.74 元
4.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH000073	闲置募集资金	5,000	2020 年 5 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 415890.41 元
5.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH001869	闲置募集资金	5,000	2020 年 5 月 27 日	2020 年 8 月 27 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 409,589.04 元
6.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH001869	闲置募集资金	5,000	2020 年 5 月 27 日	2020 年 8 月 27 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 409,589.04 元
7.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH001868	闲置募集资金	3,000	2020 年 5 月 27 日	2020 年 6 月 29 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 80,013.7 元
8.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH002012	闲置募集资金	500	2020 年 7 月 21 日	2020 年 8 月 11 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 6,184.93 元
9.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH002011	闲置募集资金	2,000	2020 年 7 月 21 日	2020 年 8 月 4 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收回利息 16,109.59 元

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		
						日	型	元
10.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH002049	闲置募集资金	2,000	2020 年 8 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收 回利息 143,671.23 元
11.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH002069	闲置募集资金	2,000	2020 年 8 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收 回利息 143,671.23 元
12.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 TH002067	闲置募集资金	2,000	2020 年 8 月 27 日	2020 年 9 月 17 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收 回利息 23,819.18 元
13.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 NGZ01442	闲置募集资金	10,000	2020 年 8 月 27 日	2020 年 11 月 27 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收 回利息 415,890.41 元
14.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 NGZ01599	闲置募集资金	10,000	2020 年 12 月 11 日	2021 年 2 月 10 日	保本 浮动 收益 型	已到期，收 回利息 459,589.04 元
15.	广州极点三维信息科技有限公司	招商银行结构性存款 NGZ01642	闲置募集资金	3,000	2020 年 12 月 25 日	2021 年 3 月 25 日	保本 浮动 收益 型	尚未到期

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

2020 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。

截止至 2020 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）结余资金共计 71.97 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。

## 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

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 9 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  
2021 年 4 月 9 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

2020 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额			108,123.20 <sup>注4</sup>			本年度投入募 集资金总额	14,468.66（包含永久性补充流动资金 0.00 万元）			
报告期内变更用途的募集资金总额			79.51（包含利息，扣除利息的募集资金额为 0.00 万元）			已累计投入募 集资金总额	90,445.73（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			13,728.97（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			12.70%							
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	6,853.53	16,706.70	55.69%	项目建设周期 6 年 <sup>注1</sup>	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	3,666.69	11,254.26	75.03%	项目建设周期 6 年 <sup>注2</sup>	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	1,969.24	10,604.89	90.97%	项目建设周期6年 <sup>注3</sup>	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	1,979.20	43,015.03	96.71%	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。	20,534.43	是	否
承诺投资项目小计	--	110,000.00	101,135.15	14,468.66	81,580.88	---		--	--	--
超募资金投向										
5.补充流动资金	是	-	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	-	-	-	-	-
合计		110,000.00	110,000.00	14,468.66	90,445.73	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020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	2020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	2020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	2020 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 2020 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	2020 年 1 至 12 月，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	2020 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 2020 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	2020 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。

注 4：《募集资金使用情况对照表》所列金额，除非特别明示，否则均不含利息。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜, 出具审计报告; 基本建设年度财务决算报告; 代理记账, 代理记帐; 税务咨询、税务申报、管理咨询、其他业务; 法律法规批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

登记机关



2021年02月19日

证书序号: 0001247

## 说明

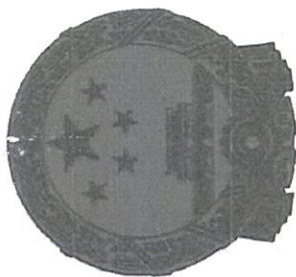
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路611号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

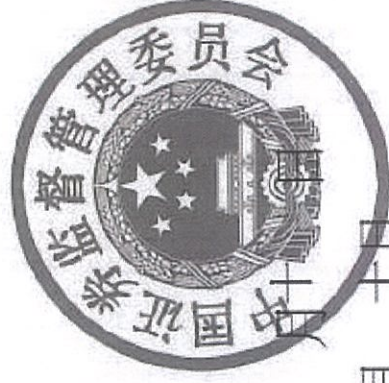


证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月

十日



姓名 Full name 张宁  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1970-11-10  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通  
 合伙)广东分所  
 身份证号码 Identity card No. 440104701110061



张宁(440100020017), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440100020017

证书编号: 440100020017  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

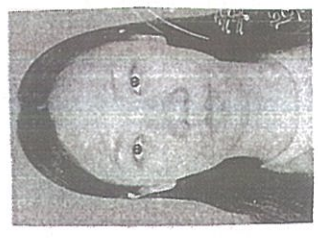
发证日期: 1995 年 06 月 07 日  
Date of Issuance /y /m /d

2012年4月30日换发

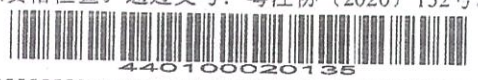
年 /y 月 /m 日 /d



姓名	胡晓佳
性别	女
出生日期	1980-05-03
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	450205198005030026



胡晓佳(440100020135), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



证书编号: 440100020135  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 02 月 11 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

2020 年 9 月 换发