

索菲亚家居股份有限公司

关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告

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

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》和《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]419号文核准，向社会公众发行人民币普通股1350万股，每股发行价人民币86元，募集资金总额为人民币116,100万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,497.85万元。上述募集资金已于2011年4月6日到账，并经立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊验字第21459号《验资报告》确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于定制衣柜技术升级改造和信息系统技术升级改造两个项目建设以及与主营业务相关的资金，共计22,781.60万元。

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	项目核准或备案文号
1	定制衣柜技术升级改造项目	19,781.60	19,781.60	粤经信技改函(2010)620号
2	信息系统技术升级改造项目	3,000.00	3,000.00	粤经信技改函(2010)619号
合计		22,781.60	22,781.60	-

截止2011年12月31日，“定制衣柜技术升级改造项目”已投入5,033.50万元，支付了部分已采购设备的款项，本项目剩余金额14,748.10万元存放于募集资金存储专户，未用于任何其他用途；“信息系统技术升级改造项目”计划总投资3,000.00万元，项目建设期24个月（2011年1月至2012年12月）。

二、募投项目调整内容概况

（一）定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整

1、定制衣柜升级改造项目原计划采购的主要机器设备

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，定制衣柜技术升级改造项目主要机器型号如下：

表格 1

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	附注
1-1	贴面线（国产）	XXL1200-4*8	套	5	贴面板压贴线
1-2	锅炉（国产）	80 万大卡	套	2	贴面板压贴线配套
1-3	纸仓（国产）	30P-2	套	1	贴面板压贴线配套
1-4	电子开料锯	HPL380	台	13	非标件生产线
1-5	电子纵横锯	HKL430	台	1	标准件生产线
1-6	四端封边机	KAL525/526	套	1	标准件生产线
1-7	双端封边机	BATCH SIZE 1	套	8	非标件生产线
1-8	直线封边机	KAL210	台	4	非标件生产线
1-9	加工中心	BAZ322	台	1	非标件生产线
1-10	CNC 打孔中心	FT2	台	7	非标件生产线
1-11	加厚板生产线	FKW100/1/13	套	1	非标件生产线
1-12	除尘器（国产）		台	7	非标件生产线
1-13	空压机器	GA37（GA55）	台	8	非标件生产线
	合计			59	

2、调整后，计划购买和实际购买的主要机器设备

经过一段时间建设，现实际情况与原计划发生了变化。公司根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整，调整后计划购买和实际购买的主要机器设备情况如表格2。

表格2

序号	变更后的设备名称	变更后的型号规格	采购总数量	已采购数量*	2012年1月至6月计划采购数量	附注
2-1	贴面线（进口）	KT-F-1E	2套	2套	0套	2条进口的快速压贴贴线产能与表格1的国产设备1-1相等，调整后可减低人工成本，降低员工劳动强度
2-2	锅炉	120万大卡	1套	0套	1套	因调整了贴面线，按照调整后的压机结构，一台120万大卡的锅炉就可满足需要，故比原定计划减少了购买的台数，并提高了型号规格
2-3	纸仓（国产）	L80/S-C	1套	1套	0套	与表格1的设备1-3效能相同，但价格较低，故进行了型号调整
2-4	智能板仓	PROFI TLF210/25/1 2	2套	1套	1套	新增设备，用于非标件生产线，可提高自动化程度和生产效率，减少人工成本
2-5	电子开料锯	HPP380	11套	9套	2套	用于非标件生产线，因新增了智能板仓，提高了设备的使用效率，比原计划减少实施设备两套

序号	变更后的设备名称	变更后的型号规格	采购总数量	已采购数量*	2012年1月至6月计划采购数量	附注
2-6	电子开料锯	HPL430	1台	1台	0台	原计划为电子纵横锯，纵横锯设备通用性不强，只能用于非标生产线，而电子开料锯既可用于生产标准件也可生产非标件，设备通用性强
2-7	四端封边机	KAL526/5	1套	1套	0套	用于标件生产线，未作调整
2-8	双端封边机	BATCH SIZE 1	4套	2套	2套	用于非标生产线，比原计划少购买4套
2-9	直线封边机	KAL210	6台	6台	0台	用于非标生产线，比实际计划多实施2台
2-10	加工中心	ROVERC9.6 5	1台	1台	0台	用于非标生产线，重新选择了设备型号，变更后的设备功能多于表格1的设备1-10，且减少了产品搬运，降低了破损率
2-11	CNC 打孔中心	FT2	1台	1台	0台	FT2设备经试用，发现存在缺陷，故重新选择型号。新型号效率更好，产品稳定性更好
2-12		BHH400/AB L220	4套	3套	1套	
2-13	打孔加工中心	TPI210/BHX 500	1套	1套	0套	新增设备，与CNC打孔中心配套使用的设备
2-14	除尘器（国产）		7套	5套	2套	用于非标件生产线，未作调整
2-15	空压机器	BLT75AG	6套	4套	2套	用于非标件生产线，比实际少实施2台
2-16	加工中心	ROVERC3.6 5	1套	1套	0套	新增设备，用于非标件生产线

序号	变更后的设备名称	变更后的型号规格	采购总数量	已采购数量*	2012年1月至6月计划采购数量	附注
2-17	台湾异型面砂光	SL-1000R4	1台	1台	0台	新增设备，用于非标件生产线
2-18	温康纳吸塑线	3D	1台	1台	0台	用于非标件生产线
2-19	变压器	630KVA	3套	0套	3套	供电设施，对现有变压器进行了扩容，满足调整设备后的生产用电
2-20	窄边封边线	KAL330	1套	1套	0套	新增设备，用于非标件生产线
合计			56	42	14	

*备注：设备按照设备生产、安装的进度付款。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金已使用了 5033.50 万元，支付了部分已采购设备的款项。

除表格 2 所列主要设备外，公司还需要采购相应的配套设备，但募投项目投资总额维持不变，原计划建设周期亦不调整。

（二）调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式

信息系统升级改造项目建设需要投资的项目主要包括：应用系统软件以及实施咨询，服务器，网络设施以及工程，IT 机房建设。应用系统软件包括 ERP（企业资源计划系统），PLM（产品生命周期管理系统），DMS（经销商管理系统），SRM（供应商管理系统），POS（专卖店前端销售系统），BI（商业智能与决策系统）。

根据公司招股说明书，公司承诺投资的募集资金投资项目之一“信息系统技术升级改造项目”，投资总额 3,000.00 万元，项目建设期 24 个月（2011 年 1 月至 2012 年 12 月）。各阶段的详细投资计划如下：

阶段	时间跨度	项目	投资预算 (万人民币)				预算 汇总	阶段 预算
			ERP软件	硬件、网络	机房与其他	咨询服务		
准备阶段	2011-1至 2011-3	业务分析与IT规划	0	0		20	20	60
		ERP选型与咨询商选择	0	0		20	20	
		BI选型与咨询商选择	0	0		20	20	
第一阶段	2011-3至 2011-12	ERP项目实施	300	200	150	800	1450	1730
		BI项目实施	100	80		100	280	
		ERP与BI试运行	0	0		0	0	
第二阶段	2012-1至 2012-6	DMS项目实施	150	80	50	150	430	670
		POS项目实施	100	40		100	240	
		DMS与POS试运行	0	0		0	0	
第三阶段	2012-7至 2012-10	PLM项目实施	100	50	40	100	290	290
		PLM试运行	0	0		0	0	
第四阶段	2012-11至 2012-12	SRM项目实施	100	50		100	250	250
		SRM试运行	0	0		0	0	
		预算汇总	850	500	240	1410	3000	3000

在实施主体、建设期等保持不变的情况下，对各阶段的时间跨度，投资预算以及实施项目等内容调整如下：

阶段	时间跨度	项目	投资预算 (万人民币)				预算 汇总	阶段 预算
			软件	硬件、网络	机房与其他	咨询服务		
准备阶段	2010-11 至 2011-12	业务分析与IT规划	0	0	0	20	20	410
		ERP选型与咨询商选择	0	0	0	20	20	
		BI选型与咨询商选择	0	0	0	20	20	
		正版化基础系统	250	100	0	0	350	
第一阶段	2012-1 至 2012-9	ERP一期项目实施	100	150	100	390	740	950
		BI一期项目实施	30	0	0	0	30	
		ERP与BI试运行	0	0	0	0	0	
		POS：前端设计软件项目实施	100	0	0	0	100	
		PLM一期实施	60	20	0	0	80	
第二阶段	2012-8 至 2013-6	DMS一期：CRM项目选型、实施	100	80	0	180	360	950
		ERP二期：MES实施	100	50	0	190	340	
		HR项目实施	100	50	0	100	250	
第三阶段	2013-7 至 2013-12	SRM一期项目实施	40	0	0	100	140	220
		DMS二期：经销商门户实施	80	0	0	0	80	
第四阶段	2014-1 至 2014-8	BI二期：全面预算项目实施	50	0	0	50	100	470
		ERP三期：易福诺工厂项目实施*	100	0	0	200	300	
		DMS三期：企业门户实施	20	0	0	50	70	
		预算汇总	1130	450	100	1320	3000	3000

*备注：广州易福诺木业有限公司于2011年1月10日被公司收购，是同一控制下合并取得的子公司，基于公司总体信息规划的需要，需纳入公司的信息化建设体系，故增加了ERP第三期实施项目。

三、募投项目调整的原因和影响

（一）定制衣柜升级改造项目

1、募投项目调整的原因

公司的募投项目建议书于2009年开始撰写，由于资金筹集情况，募投项目投入情况比原计划有所滞后。经公司第一届董事会第十九次会议批准，募投项目实施地点变更为使用自有资金租赁的子公司广州易福诺木业有限公司新厂房。公司对生产流程和布局进行了调整和优化；再者，公司对募投项目中的设备进行了重新审核，发现部分型号的机器已不能满足生产的需要，且部分进口的机器生产商已对机器进行升级换代。在不变更生产实质，优化生产工艺，扩大产能，进一步提高产品的质量和附加值的情况下，公司需对部分生产线的机器进行了升级换代。

2、本次调整募投项目的影 响

按照计划，投资项目建成并达产后，公司产能将从2009年的98万件扩大到350万件。目前，2011年度技改工作已完成，已满足2011年高峰期的市场需求。整个募投项目计划在2012年12月31日完成，届时公司的产能将达到项目预定产能目标，变更部分机器型号未对计划产能造成影响。此外，由于公司对机器的更新换代，使得生产差错率不断下降，能进一步提高产品的质量。本次募集资金投资项目实施方案部分调整没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

（二）信息系统技术升级改造项目

1、募投项目调整的原因

公司于2011年4月12日在深圳证券交易所挂牌。而募投项目建议书于2009年开始撰写，由于资金筹措情况，同时，公司的经营情况与2009年有所差异，故公司于2011年重新进行了业务分析和IT规划，上述情况亦延后了ERP和BI选型，使公司信息化建设项目的启动时间延后，故公司需要调整项目的投资进度。另外，公司于2011年年初收购了广州易福诺木业有限公司。为了公司统一管理的需要，将广州易福诺木业有限公司纳入了信息化建设体系。故对

实施方式进行了部分调整。

2、本次调整募投项目的影 响

本募投项目不直接产生经济效益。投资进度是因为资金筹措 迟 延 而 顺 延； 实 施 方 式 部 分 调 整 是 因 为 2011 年 发 生 了 同 一 控 制 下 合 并 增 加 了 下 属 子 公 司， 增 加 了 需 纳 入 信 息 化 建 设 体 系 的 对 象。 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 进 度 和 部 分 实 施 方 式 调 整 没 有 改 变 募 集 资 金 的 使 用 方 向， 不 会 对 该 项 目 的 实 施 造 成 实 质 性 的 影 响。

四、监事会意见

公司于2012年3月2日召开的第一届监事会第十五次会议就上述募投项目的调整发表意见如下：

1、《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》

公司对定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整，没有对募投项目总 投 资 额 和 建 设 周 期 造 成 影 响， 且 有 利 于 募 投 项 目 的 顺 利 实 施， 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 进 行， 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况， 同 意 部 分 调 整 定 制 衣 柜 升 级 改 造 项 目 实 施 方 式。

2、《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议 案》

公司调整投资进度以及部分实施方式没有改变募集资金的使用方向， 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况， 故 同 意 调 整 信 息 系 统 技 术 升 级 改 造 项 目 实 施 进 度 和 部 分 实 施 方 式。

五、其他专项意见

（一）独立董事就上述募投项目的调整发表意见如下：

1、《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》

本次调整定制衣柜升级改造项目，主要是生产设备更新换代，优化生产 局 和 流 程 所 导 致 的。 公 司 对 定 制 衣 柜 升 级 改 造 项 目 实 施 方 式 部 分 调 整， 没 有 对 募 投

项目总投资额和建设周期造成影响，且有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意《关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案》。

2、《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》

本次调整信息系统技术升级改造项目实施进度，主要是因为资金筹措进度迟延，使公司信息化建设项目启动时间延后。实施方式部分调整是因为2011年发生了同一控制下合并增加了下属子公司，增加了需纳入信息化建设体系的对象。公司调整投资进度以及部分实施方式没有改变募集资金的使用方向，不存在损害股东利益的情况。因此，同意《关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案》。

（二）保荐机构民生证券有限责任公司对定制衣柜技术升级募投项目部分实施方式以及信息系统技术升级改造项目实施进度和实施方式部分调整的核查意见如下：

本次募集资金投资项目中定制衣柜技术升级募投项目和信息系统技术升级改造的募投项目在实际运作进行了部分调整，该调整符合索菲亚生产经营的具体情况，并经过公司充分论证。从现场核查看，公司并未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此本保荐机构对公司本次定制衣柜技术升级募投项目实施方式调整和信息系统技术升级调整投资进度及部分实施方式的计划无异议。

六、备查文件

1、《索菲亚家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

3、《索菲亚家居股份有限公司第一届监事会第十五次会议》；

4、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于索菲亚家居股份有限公司定制衣柜技术升级募投项目实施方式调整和信息系統技术升级调整投资进度及部分实施方式的核查报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一二年三月六日