

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2013-004

索菲亚家居股份有限公司

关于将定制衣柜技术升级改造项目结余资金转入超募资金账户的公告

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。

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”建设完成后结余资金转入超募资金账户的议案》，现将主要内容公告如下：

一、公司募集资金到位和管理情况

根据本公司 2010 年第四次临时股东大会的决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419 号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,500,000 股，发行价格为 86.00 元/股，募集资金总额人民币 116,100.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,602.15 万元，实际募集资金净额人民币 108,497.85 万元。上述资金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司（2011）羊验字第 21459 号验资报告验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

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	-

公司实际募集资金净额人民币 108,497.85 万元，扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目总投资 22,781.60 万元，公司本次超募资金金额为 85,716.25 万元。

二、定制衣柜技术升级改造项目（“募投项目”）情况

（一）募投项目基本情况以及历次调整情况

定制衣柜技术升级改造项目总投资 19,781.60 万元，建设周期 24 个月。该募投项目投资方案经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过；公司发行募集资金用于上述募投项目投资经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。根据有关规定，募投项目已取得广东省经济贸易和信息化委员会关于项目的批复（粤经信技改函（2010）620 号），并已取得广州市环境保护局关于项目环境影响报告表的批复意见（穗环管影【2010】22 号）。

2011 年 9 月 29 日，第一届董事会第十九次会议审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》，部分调整了募投项目的实施地点，变更为公司原生产车间、公司原部分仓库以及广州易福诺木业有限公司（公司全资子公司）厂房（面积 20,181.29 平方米，使用自有资金租赁），具体内容请见 2011 年 10 月 10 日于巨潮资讯网公告的《索菲亚家居股份有限公司关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的公告》（公告编号：2011-019）。

2012 年 3 月 4 日，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》，对原设备采购计划进行了调整，根据生产经营的实际情况，对设备进行了重新选择和调整，具体内容请见 2012 年 3 月 6 日于巨潮资讯网公告的《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》（公告编号：2012-004）。

（二）募集资金的实际使用情况

“定制衣柜技术升级改造项目”已经竣工，公司已分批完成了相关设备的购置建设安装调试，项目已经达到预定可使用状态，且项目产能已达到设计状态。

经核算，截至2012年12月31日，“定制衣柜技术升级改造项目”计划投资金额为19,781.60万元，实际使用募集资金16,669.35万元，扣除项目尾款191.10万元（应支付尚未支付的供应商和施工方设备及工程款项），投资结余为2,921.15万元(未含利息收入)，投资节余占项目拟投资额的14.77%，如下表所示：

单位：万元

项目名称	承诺募集资金投资金额	募集资金累计投入金额	减：应支付供应商和施工方设备及工程款项	加：募集资金利息收入	募投项目结余资金金额
定制衣柜技术升级改造项目	19,781.60	16,669.35	191.10	591.96	3,513.11

（三）募集资金节余的原因

出现项目投资节余的主要原因如下：

- 1、公司合理调整生产车间，在原有厂房面积内扩大生产规模，降低了该项目基建投入；
- 2、部分配套设备及辅助设备国产化，降低设备采购成本；
- 3、设备重新选型，将原计划全自动流水生产线改为分段自动生产线，比原生产线更灵活，更符合现阶段我国的自动化水平以及人员素质；
- 4、公司本着节约的原则，严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用；
- 5、公司部分合同采用欧元结算，汇率变动使以人民币计算的项目成本降低。

（四）结余募集资金使用计划

鉴于公司上述募投项目已按原有投资进度完成建设，本着股东利益最大化的原则，并结合公司目前资金情况与投资情况，董事会决定将上述募投项目结余

资金3,513.11万元（含利息收入591.96万元）全部转入超募资金账户，并参照超募资金的相关制度使用与管理。

三、监事会意见

公司2013年1月27日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”建设完成后结余资金转入超募资金账户的议案》并发表意见如下：

公司募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”已按原有进度完成了建设。目前公司拟将已竣工的募投项目结余资金转入超募资金账户的计划，符合股东利益最大化的原则以及目前索菲亚资金情况与投资情况，没有与其他剩余募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他剩余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。故我们同意将上述项目结余募集资金3,513.11万元（含利息收入591.96万元）全部转入超募资金账户。

四、其他意见

（一）独立董事意见

独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生发表意见如下：

公司募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”已按照原有投资进度完成了建设。项目产生结余资金是因为公司优化生产工序、根据实际经营情况调整设备采购方案、严格控制支出以及欧元汇率变动等原因。公司拟将已竣工的募投项目节余资金转入超募资金的计划，没有与其他剩余募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他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。故我们同意本项议案。

（二）保荐人核查意见

公司持续督导机构民生证券股份有限公司（“民生证券”）发表核查意见如下：

1、公司募投项目“定制衣柜技术升级改造项目”已按照原有投资进度完成

了建设，拟将已竣工的募投项目结余资金转入超募资金的计划，没有与其他剩余募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他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；

2、本次募投项目结余资金转入超募资金账户计划已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，其独立董事发表了明确同意的独立意见。上述程序履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

基于以上意见，民生证券认为公司本次将募投项目结余资金转入超募资金账户计划是合理、合规和必要的。因此，民生证券同意公司实施上述事项。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、《索菲亚家居股份有限公司关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司定制衣柜技术升级改造项目资金结余转入超募资金账户的核查意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十八日