

# 民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司 信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”由民生证券有限责任公司更名而来）作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”，由广州市宁基装饰实业股份有限公司更名而来）首次公开发行股票上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就索菲亚本次拟调整募集资金投资项目实施方式进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

## 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]419号文《关于核准索菲亚家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，索菲亚向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，发行价格为86元/股。经深圳证券交易所《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】111号）同意，索菲亚发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市；其中本次公开发行中网上定价发行的1,080万股股票于2011年4月12日起上市交易。此次公开发行，公司募集资金总额为116,100万元，扣除发行费用7,602.15万元后，募集资金净额为108,497.85万元。立信羊城会计师事务所有限公司已于2011年4月6日对发行人首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了2011年羊验字第21459号《验资报告》。

根据公司招股说明书，经公司2010年第四次临时股东大会审议通过，公司将按照承诺将22,781.60万元投资于“定制衣柜技术升级改造项目”、“信息系统技术升级改造项目”。其中：“定制衣柜技术升级改造项目”计划总投资19,781.60万元；“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、信息系统技术升级改造项目的概况及历次调整情况

信息系统升级改造项目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）。

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的信息系统技术升级改造项目在实际建设中发生了变化, 2012 年 3 月 21 日, 经 2012 年第二次临时股东大会批准, 在实施主体、建设期等保持不变的情况下, 对募投项目各阶段的时间跨度, 实施项目等内容进行了调整。

## 三、本次信息系统技术升级改造项目的调整方案、原因及影响

### 1. 募投项目的调整方案

在维持实施主体、建设周期不变的情况, 对各阶段的时间跨度, 本次信息系统技术升级改造项目的投资预算以及实施项目等内容调整如下:

单位: 万元

阶段	时间跨度	项目	项目预算	阶段	与最近一次调整相比, 变动之处
				预算	
准备阶段	2010-11 至 2011-12	业务分析与 IT 规划	20	410	---
		ERP 选型与咨询商选择	20		
		BI 选型与咨询商选择	20		
		正版化基础系统	350		
第一阶段	2012-1 至 2012-9	ERP 一期项目实施	740	950	--
		BI 一期项目实施	30		--
		ERP 与 BI 试运行	0		--
		POS: 前端设计软件项目实施	100		--
		PLM 一期实施	80		--
第二阶段	2012-8 至 2013-6	ERP 二期: 易福诺、成都工厂实施	335	870	1. 为尽早实现公司财务业务一体化以及总部对分子公司的财务数据管理, 故提前原计划在第三阶段实施的广州易福诺木业有限公司 ERP 项目的实施时间;

					2. 公司 2012 年陆续成立布局四川成都、浙江嘉善以及河北廊坊三个分加工工厂。考虑到分工厂与公司主营业务关联性极高，生产、供应信息等协作统一的迫切性更高，故取消了原定的 DMS 一期实施计划，并将成都分工厂增加到 ERP 二期实施对象中。
		BI 二期项目实施	310		用户需求在实施过程中不断修正，故增加 BI 第二期项目实施
		ERP 三期：廊坊、嘉善分工厂实施	225		ERP 三期实施对象变更为廊坊、嘉善分厂，原定的 ERP 实施对象易福诺提前到 ERP 二期实施
第三阶段	2013-7 至 2013-12	SRM 一期项目实施	140	140	---
第四阶段	2014-1 至 2014-8	BI 三期：建立数据中心	380	630	考虑到信息化用户对象在实施过程中不断修正用户需求，另本阶段主要是建立数据中心，经初步询价后，需调整费用预算。
		HR 项目实施	250		原定第二阶段实施，因需先实施与主营业务更加相关的分工厂 ERP 项目，HR 项目调整为第四阶段实施
		预算汇总	3,000	3,000	

备注：原定实施的 DMS 决定取消，改为实施更为完善的 CRM 客户管理系统。CRM 客户管理关系系统计划将在 2014 年启动，不包括在上述计划表中。

## 2. 募投项目调整的原因

自 2012 年 4 月以来，公司陆续完成了增资收购索菲亚家居（成都）有限公司、投资设立索菲亚家居（浙江）有限公司以及索菲亚家居（廊坊）有限公司，建设公司西部、华东和华北生产中心。由于上述生产中心与公司主营业务直接相关，为了加强总部生产中心对各分加工中心的信息管控，实现日后生产统筹化之目的，需将上述分加工中心纳入公司信息系统升级改造项目。此外，目前电子商务市场发展日新月异，终端市场的需求变化较快，原来公司拟计划做的 DMS 计划书已不能满足业务实际需求。为贴合公司实际业务需求，同时更好地配合公司战略部署，改为实施更为完善的 CRM 客户管理系统，并将另行部署选型和实施，不再纳入本次募投项目。因此募投项目各阶段的实施内容需相应调整。

## 3. 募投项目调整的影响

本募投项目不直接产生经济效益。本次实施内容的部分调整乃因公司于 2012 年新增 3 家下属子公司，增加了需纳入信息化建设体系的对象，另实施情况与原

定 IT 规划有所变化，导致实施内容和实施工作安排需相应调整。本次募集资金投资项目实施内容的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对本项目的实施造成实质性的影响。

#### 四、履行的审议程序

2013 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议已就上述事项进行审议，通过了《关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案》。公司监事会及独立董事也已就上述议案，明确发表了同意意见。

#### 五、保荐机构意见

经过核查，本保荐机构认为：

本次索菲亚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延迟项目建设周期，也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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》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信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的计划无异议。

保荐代表人签名：孔 强、王宗奇

民生证券股份有限公司

2013 年 8 月 19 日