

民生证券股份有限公司

关于索菲亚家居股份有限公司的持续督导保荐工作总结报告书

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	保荐机构编号：Z24641000
申报时间：2014 年 4 月 10 日	

一、保荐机构及保荐代表人承诺

- 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
- 3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）
注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
主要办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人	余政
联系人	孔强、王宗奇
保荐代表人	孔强、王宗奇
联系电话	020-38927619、010-85127885

三、上市公司的基本情况

上市公司名称	索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）
证券代码	002572

注册资本	44,099 万元
注册地址	广州增城市新塘镇宁西工业园
主要办公地址	广州增城市新塘镇宁西工业园
法定代表人	江淦钧
控股股东	江淦钧、柯建生
实际控制人	江淦钧、柯建生
联系人	潘雯姗
联系电话	020-87533019
本次证券发行类型	首次公开发行
本次证券发行时间	2011-03-30
本次证券上市时间	2011-04-12
本次证券上市地点	深圳证券交易所

1、历史沿革

索菲亚家居股份有限公司（由“广州市宁基装饰实业股份有限公司”更名而来）前身为广州市宁基装饰实业有限公司，系由江淦钧和柯建生共同出资成立的有限责任公司，于 2003 年 7 月 15 日经广州市工商行政管理局核准成立，注册资本 500 万元，2007 年 2 月，公司股东江淦钧、柯建生分别出资 250 万元对公司进行增资，增资后的注册资本变更为人民币 1,000 万元，截止至 2009 年 3 月 31 日，注册资本为 1,000 万元。

2009 年 5 月 15 日根据公司股东会决议、发起人协议和公司章程的规定，两位自然人股东江淦钧和柯建生作为发起人，以截至 2009 年 3 月 31 日经审计后的账面净资产 4,603.0398 万元为基础，按 1: 0.6517 的比例折合为股份公司股份总额 3,000 万股，每股面值 1 元，剩余金额 1,603.0398 万元计入资本公积金。广州市宁基装饰实业有限公司整体变更为广州市宁基装饰实业股份有限公司。

2009 年 11 月 10 日，经广州市对外贸易经济合作局同意香港 SOHA LIMITED 以等值人民币 2,500 万元的外汇增资入股，增资后注册资本为 4,000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]419 号文《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批复》，公司于 2011 年 3 月 30

日公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股（每股面值 1 元），并于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，交易代码 002572。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司股本为 5,350 万股。

2011 年 8 月 17 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案，公司以 5,350 万股份为基础，以每 10 股转增 10 股。公司总股本由 5,350 万股变更为 10,700 万股。同日，公司更名为索菲亚家居股份有限公司。

2012 年 6 月 1 日，公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案，公司以 10,700 万股份为基础，以每 10 股转增 10 股。公司总股本由 10,700 万股变更为 21,400 万股。

经公司股东大会决议通过限制性股票激励计划的方案，公司于授予日 2013 年 3 月 4 日向 119 位激励对象授予了 586 万限制性股票，上述限制性股票于 2013 年 3 月 20 日上市。公司总股本由 21,400 万股变更为 21,986 万股。

2013 年 5 月 28 日公司股东大会决议通过资本公积转增股本的方案，以公司 2013 年 3 月 20 日总股本 21,986 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本由 21,986 万股变更为 43,972 万股。

经公司股东大会决议通过限制性股票激励计划的方案，公司于授予日 7 月 19 日向 5 位激励对象授予预留部分限制性股票合共 130 万股，上述限制性股票于 2013 年 8 月 27 日上市。公司总股本由 43,972 万股变更为 44,102 万股。

2013 年 7 月 22 日，公司首期限制性激励股票获授激励对象刘小能先生因个人原因离职。公司董事会决定回购注销刘小能先生持有的已获授但未解锁的所有限制性股票，合计 3 万股。公司总股本由 44,102 万股变更为 44,099 万股。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司总股本为 44,099 万股。

2、业务概况

公司主营业务为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。公司凭借量身定做的定制衣柜和壁柜门相结合的崭新产品概念，成功把定制衣柜推向市场并获得顾客认同。公司生产的“索菲亚”定制衣柜在“中国整体衣柜十大品牌”中排名第一。

3、最近三年的主要财务数据

(1) 最近三年简要资产负债状况

	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
期末总股本（股）	440,990,000.00	214,000,000.00	107,000,000.00
资产总额（元）	2,085,789,168.78	1,758,522,083.54	1,540,130,263.19
负债总额（元）	293,608,156.86	240,467,287.62	160,225,342.24
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）	1,743,759,431.54	1,477,962,183.61	1,363,488,610.20
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	3.9542	3.7069	3.5139
资产负债率（%）	14.08%	13.67%	10.40%

(2) 最近三年简要损益状况

	2013年	2012年	2011年
营业收入（元）	1,783,477,560.73	1,221,703,661.15	1,003,596,349.09
营业成本（元）	1,122,619,009.60	795,284,502.15	666,155,452.39
营业利润（元）	299,284,625.37	209,739,594.50	162,725,138.95
利润总额（元）	305,627,885.48	210,420,024.03	166,487,019.59
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	244,852,889.41	173,199,877.76	134,731,840.01
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净 利润（元）	239,449,079.67	172,643,559.60	131,725,103.76
基本每股收益（元/股）	0.56	0.40	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.40	0.33

(3) 最近三年简要现金流量状况

	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净 额（元）	352,554,393.32	204,218,785.64	138,714,537.91
投资活动产生的现金流量净 额（元）	-239,743,036.79	-304,155,887.17	-112,999,767.58
筹资活动产生的现金流量净 额（元）	-12,683,200.00	-47,380,337.41	1,029,927,303.40
汇率变动对现金及现金等价 物的影响（元）	-325,623.77	-96,782.91	-52,179.95
现金及现金等价物净增加额 （元）	99,802,532.76	-147,414,221.85	1,055,589,893.78

四、保荐工作概述

1、督导发行人履行信息披露的义务：按照中国证监会与深圳证券交易所的相关规定对发行人信息披露文件的内容与格式进行了审阅。

2、定期对发行人的下列情况进行现场检查：①公司治理和内部控制情况、三会运作情况；②信息披露情况；③独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；④募集资金使用情况；⑤关联交易、对外担保、重大对外投资情况；⑥经营状况。

3、督导发行人建立健全并执行相关规章制度。

4、督导发行人建立募集资金专户存储制度以及查询募集资金专户情况，检查募集资金实际使用情况。

5、定期对发行人董事、监事和高级管理人员进行现场培训。

6、就发行人的规范运作、募集资金运用、内部控制等事项发表独立意见。

7、督促索菲亚整改现场检查中发现的问题。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

1、重大对外投资情况

(1) 2012年3月4日第一届董事会第二十三次会议审议通过使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司（现改名为索菲亚家居（成都）有限公司）增资，增资完成后持有该公司70%的股权；

(2) 2012年3月28日第一届董事会第二十四次会议审议通过使用自有资金200万元设立全资子公司：广州市索菲亚工程安装有限公司；

(3) 2012年4月26日第一届董事会第二十五次会议审议通过使用超募资金2,192.52万元收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权，收购完成后持有该公司100%股权，并使用超募资金4,600万元向广州易福诺木业有限公司增资；

(4) 2012年9月15日第二届董事会第三次会议审议通过使用超募资金12,000万元投资设立全资子公司：索菲亚家居（浙江）有限公司，并由其收购名隆家具（嘉善）有限公司持有的土地、房屋建筑物及部分设备等资产；

(5) 2012年11月9日第二届董事会第五次会议审议通过使用超募资金

10,000 万元投资设立全资子公司：索菲亚家居（廊坊）有限公司，实施华北生产基地投资计划。

（6）2013 年 7 月 8 日第二届董事会第十次会议审议通过使用剩余超募资金 4,800 万元参加竞拍增城市永宁街郭村村一宗挂牌地块，用于建设索菲亚定制家居项目的厂房、办公楼及综合楼等；

（7）2013 年 12 月 19 日第二届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 10,000 万元投入全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司，项目投入资金主要用于购置新设备，设立新的生产线，并进行厂区改造工程；

（8）2013 年 12 月 19 日第二届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 10,000 万元投入全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司，项目投入资金主要用于建设多层厂房、自动化立体仓库和生产配套所需综合楼和购置新的生产线，生产运营日常所需。

（9）2013 年 12 月 19 日第二届董事会第十四次会议审议批准实施索菲亚定制家居项目投资计划。该项目投资金额总计 10 亿元，除已用超募资金支付的土地出让金 4800 万，其余资金由公司自筹，用于新建 25 万套定制衣柜生产线及相关配套产品生产线、厂房、仓库、行政综合楼及生活楼等。

2、限制性股票激励计划

索菲亚 2013 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划激励对象调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定于授予日 2013 年 3 月 4 日向 119 名激励对象授予首期限制性股票合共 586 万股。

公司 2013 年 7 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票预留部分数量以及确认获授激励对象名单的议案》，决定于授予日 2013 年 7 月 19 日向 5 名激励对象授予预留部分限制性股票合共 130 万股。

索菲亚首期限制性激励股票获授激励对象刘小能先生因个人原因离职。根据《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》规定，公司董事会决定以 4.815 元/股的价格，回购注销刘小能先生持有的已获授但未解锁

的所有限制性股票，合计 3 万股。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在本保荐机构持续督导期间，发行人能够配合保荐机构履行保荐职责，提供了必要的设施、场地和其他工作条件，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，并提供持续督导工作所需的文件资料。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在本保荐机构持续督导期间，发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对索菲亚家居股份有限公司本次A股公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的约定，决策程序是否合法合规。

索菲亚家居股份有限公司持续督导期间的信息披露文件如下：

序号	披露日期	公告名称
1	2013-12-25	索菲亚：关于完成工商变更登记的公告
2	2013-12-19	索菲亚：独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
3	2013-12-19	索菲亚：关于公司定制家居项目投资计划的公告

4	2013-12-19	索菲亚：第二届监事会第十四次会议决议公告
5	2013-12-19	索菲亚：第二届董事会第十四次会议决议公告
6	2013-12-19	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资华北生产基地二期项目的核查意见
7	2013-12-19	索菲亚：关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的公告
8	2013-12-19	索菲亚：关于华北生产基地二期投资计划的公告
9	2013-12-19	索菲亚：关于华东生产基地二期投资计划的公告
10	2013-12-19	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资华东生产基地二期项目的核查意见
11	2013-12-13	索菲亚：关于公司对外投资意向的进展公告
12	2013-12-12	索菲亚：关于公司对外投资意向的提示性公告
13	2013-10-29	索菲亚：2013 年第三季度报告正文
14	2013-10-29	索菲亚：2013 年第三季度报告全文
15	2013-10-29	索菲亚：第二届董事会第十三次会议决议公告
16	2013-10-22	索菲亚：关于已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告
17	2013-09-13	索菲亚：关于全资子公司索菲亚家居（廊坊）有限公司取得《国有土地使用证》的公告
18	2013-08-26	索菲亚：关于预留部分限制性股票授予完成的公告
19	2013-08-20	索菲亚：关于增加日常经营关联交易主体的公告
20	2013-08-20	索菲亚：关于信息系统技术升级改造项目实施方式部分调整的公告
21	2013-08-20	索菲亚：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
22	2013-08-20	索菲亚：2013 年半年度报告摘要
23	2013-08-20	索菲亚：2013 年半年度报告
24	2013-08-20	索菲亚：2013 半年度财务报告
25	2013-08-20	索菲亚：第二届董事会第十二次会议决议公告
26	2013-08-20	索菲亚：第二届监事会第十二次会议决议公告
27	2013-08-20	索菲亚：独立董事关于第二届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
28	2013-08-20	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项核查意见
29	2013-08-20	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2013 年新增日常经营关联交易之核查意见
30	2013-08-20	索菲亚：民生证券股份有限公司关于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
31	2013-08-09	索菲亚：关于完成工商变更登记的公告

32	2013-07-23	索菲亚：第二届董事会第十一次会议决议公告
33	2013-07-23	索菲亚：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告
34	2013-07-23	索菲亚：关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
35	2013-07-23	索菲亚：第二届监事会第十一次会议决议公告
36	2013-07-23	索菲亚：减资公告
37	2013-07-23	索菲亚：预留部分限制性股票激励对象名单
38	2013-07-23	索菲亚：广东广信君达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
39	2013-07-23	索菲亚：独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见
40	2013-07-23	索菲亚：广东广信君达律师事务所关于公司 2013 年预留部分限制性股票授予相关事项的法律意见书
41	2013-07-20	索菲亚：关于参加竞拍取得土地使用权的公告
42	2013-07-19	索菲亚：2013 年半年度业绩快报
43	2013-07-09	索菲亚：第二届董事会第十次会议决议公告
44	2013-07-09	索菲亚：关于拟参加竞拍土地使用权的公告
45	2013-07-09	索菲亚：关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改报告
46	2013-07-09	索菲亚：第二届监事会第十次会议决议公告
47	2013-07-09	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权的保荐意见
48	2013-07-09	索菲亚：独立董事关于使用部分超募资金参与竞拍以获得国有土地使用权的独立意见
49	2013-07-05	索菲亚：关于补选第二届监事会职工代表监事的公告
50	2013-07-03	索菲亚：关于职工代表监事辞职的公告
51	2013-06-06	索菲亚：2012 年年度权益分派实施公告
52	2013-05-29	索菲亚：2012 年年度股东大会的法律意见书
53	2013-05-29	索菲亚：关于 2012 年度股东大会决议的公告
54	2013-05-07	索菲亚：关于 2012 年年度股东大会地址变更的公告
55	2013-04-25	索菲亚：关于完成工商变更登记的公告
56	2013-04-24	索菲亚：2012 年度内部控制自我评价报告
57	2013-04-24	索菲亚：2012 年年度报告
58	2013-04-24	索菲亚：2012 年年度报告摘要
59	2013-04-24	索菲亚：2012 年年度审计报告
60	2013-04-24	索菲亚：2013 年第一季度报告全文

61	2013-04-24	索菲亚：2013 年第一季度报告正文
62	2013-04-24	索菲亚：2013 年度日常关联交易预计公告
63	2013-04-24	索菲亚：第二届董事会第九次会议决议公告
64	2013-04-24	索菲亚：第二届监事会第九次会议决议公告
65	2013-04-24	索菲亚：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2013 年 4 月）
66	2013-04-24	索菲亚：董事会议事规则（2013 年 4 月）
67	2013-04-24	索菲亚：独立董事 2012 年度述职报告
68	2013-04-24	索菲亚：独立董事制度（2013 年 4 月）
69	2013-04-24	索菲亚：独立董事专项说明以及关于公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见
70	2013-04-24	索菲亚：对外投资管理制度（2013 年 4 月）
71	2013-04-24	索菲亚：公司章程（2013 年 4 月）
72	2013-04-24	索菲亚：股东大会议事规则（2013 年 4 月）
73	2013-04-24	索菲亚：关联交易管理制度（2013 年 4 月）
74	2013-04-24	索菲亚：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
75	2013-04-24	索菲亚：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
76	2013-04-24	索菲亚：关于举行 2012 年年度报告网上说明会的公告
77	2013-04-24	索菲亚：关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告（二）
78	2013-04-24	索菲亚：关于召开 2012 年年度股东大会的通知
79	2013-04-24	索菲亚：监事会 2012 年年度工作报告
80	2013-04-24	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
81	2013-04-24	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见
82	2013-04-24	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2012 年已经发生的关联交易及 2013 年预计发生的关联交易的核查意见
83	2013-04-24	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司华北生产基地一期投资计划的核查意见
84	2013-04-24	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见
85	2013-04-24	索菲亚：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
86	2013-04-24	索菲亚：内部控制规则落实自查表
87	2013-04-24	索菲亚：内部控制鉴证报告
88	2013-03-29	索菲亚：2013 年度第一季度业绩预告

89	2013-03-19	索菲亚：公司章程（2013 年 3 月）
90	2013-03-19	索菲亚：关于限制性股票授予完成的公告
91	2013-03-06	索菲亚：第二届董事会第八次会议决议公告
92	2013-03-06	索菲亚：第二届监事会第八次会议决议公告
93	2013-03-06	索菲亚：独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
94	2013-03-06	索菲亚：关于向激励对象授予限制性股票的公告
95	2013-03-06	索菲亚：广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次股票授予相关事项的法律意见书
96	2013-03-06	索菲亚：限制性股票激励计划激励对象名单（2013 年 3 月调整）
97	2013-02-23	索菲亚：2013 年第一次临时股东大会的法律意见书
98	2013-02-23	索菲亚：关于 2013 年第一次临时股东大会会议决议的公告
99	2013-02-21	索菲亚：关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知补充公告
100	2013-01-30	索菲亚：更正公告
101	2013-01-29	索菲亚：第二届董事会第七次会议决议公告
102	2013-01-29	索菲亚：第二届监事会第七次会议决议公告
103	2013-01-29	索菲亚：独立董事公开征集委托投票权报告书
104	2013-01-29	索菲亚：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
105	2013-01-29	索菲亚：关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明
106	2013-01-29	索菲亚：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
107	2013-01-29	索菲亚：关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告
108	2013-01-29	索菲亚：关于中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果的整改方案
109	2013-01-29	索菲亚：广东广信君达律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书
110	2013-01-29	索菲亚：民生证券股份有限公司关于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
111	2013-01-29	索菲亚：限制性股票激励计划（草案修订稿）
112	2013-01-29	索菲亚：限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
113	2013-01-18	索菲亚：2012 年度业绩快报
114	2012-12-11	索菲亚：第二届董事会第六次会议决议公告
115	2012-12-11	索菲亚：第二届监事会第六次会议决议公告
116	2012-12-11	索菲亚：独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见
117	2012-12-11	索菲亚：独立董事关于增聘副总经理的独立意见

118	2012-12-11	索菲亚：限制性股票激励计划（草案）
119	2012-12-11	索菲亚：限制性股票激励计划（草案）摘要
120	2012-12-11	索菲亚：限制性股票激励计划对象名单
121	2012-12-11	索菲亚：限制性股票激励计划实施考核管理办法（2012 年 12 月）
122	2012-12-06	索菲亚：停牌公告
123	2012-11-27	索菲亚：2012 年第五次临时股东大会的法律意见书
124	2012-11-27	索菲亚：2012 年第五次临时股东大会决议公告
125	2012-11-21	索菲亚：关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告
126	2012-11-19	索菲亚：关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告
127	2012-11-10	索菲亚：第二届董事会第五次会议决议公告
128	2012-11-10	索菲亚：第二届监事会第五次会议决议公告
129	2012-11-10	索菲亚：独立董事关于公司使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的独立意见
130	2012-11-10	索菲亚：关于部分超募资金使用计划的公告（三）
131	2012-11-10	索菲亚：关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的公告
132	2012-11-10	索菲亚：关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知公告
133	2012-11-10	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地的投资计划的核查意见
134	2012-11-07	索菲亚：关于公司监事辞职的公告
135	2012-10-29	索菲亚：2012 年第三季度报告全文
136	2012-10-29	索菲亚：2012 年第三季度报告正文
137	2012-10-29	索菲亚：公司及相关主体承诺履行情况自查报告
138	2012-10-17	索菲亚：关于使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的进展公告
139	2012-09-18	索菲亚：第二届董事会第三次会议决议公告
140	2012-09-18	索菲亚：第二届监事会第三次会议决议公告
141	2012-09-18	索菲亚：独立董事关于第二届董事会第三次会议审议事项的独立意见
142	2012-09-18	索菲亚：关于部分超募资金使用计划的公告（二）
143	2012-09-18	索菲亚：关于使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的公告
144	2012-09-18	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金设立全资子公司并收购名隆家具（嘉善）有限公司部分资产的核查意见
145	2012-09-18	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

146	2012-09-18	索菲亚：资产收购涉及名隆家具（嘉善）有限公司土地、房屋建筑物及部分设备资产评估报告书
147	2012-08-07	索菲亚：2012 年半年度报告
148	2012-08-07	索菲亚：2012 年半年度报告摘要
149	2012-08-07	索菲亚：2012 年半年度财务报告
150	2012-08-07	索菲亚：2012 年日常关联交易中交易主体变更的公告
151	2012-08-07	索菲亚：第二届董事会第二次会议决议公告
152	2012-08-07	索菲亚：第二届监事会第二次会议决议公告
153	2012-08-07	索菲亚：独立董事关于第二届董事会第二次会议审议事项的独立意见
154	2012-08-07	索菲亚：股利分配政策（2012 年 8 月）
155	2012-08-07	索菲亚：关于完成工商变更登记的公告
156	2012-08-07	索菲亚：民生证券股份有限公司关于公司 2012 年日常关联交易中交易主体变更的核查意见
157	2012-08-07	索菲亚：未来三年（2012-2014 年）股东回报规划
158	2012-07-13	索菲亚：第二届董事会第一次会议决议公告
159	2012-07-13	索菲亚：第二届监事会第一次会议决议公告
160	2012-07-13	索菲亚：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
161	2012-07-12	索菲亚：2012 年第四次临时股东大会的法律意见书
162	2012-07-12	索菲亚：2012 年第四次临时股东大会决议公告
163	2012-06-15	索菲亚：第一届董事会第二十七次会议决议公告
164	2012-06-15	索菲亚：第一届监事会第十八次会议决议公告
165	2012-06-15	索菲亚：董事会秘书工作细则（2012 年 6 月）
166	2012-06-15	索菲亚：董事会议事规则（2012 年 6 月）
167	2012-06-15	索菲亚：董事会战略委员会工作细则（2012 年 6 月）
168	2012-06-15	索菲亚：独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见
169	2012-06-15	索菲亚：独立董事候选人声明（高振忠）
170	2012-06-15	索菲亚：独立董事候选人声明（葛芸）
171	2012-06-15	索菲亚：独立董事候选人声明（李非）
172	2012-06-15	索菲亚：独立董事提名人声明
173	2012-06-15	索菲亚：关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
174	2012-06-15	索菲亚：关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知公告

175	2012-06-02	索菲亚：2012 年第三次临时股东大会的法律意见书
176	2012-06-02	索菲亚：2012 年第三次临时股东大会决议公告
177	2012-06-02	索菲亚：董事会换届选举并征集董事候选人的公告
178	2012-06-02	索菲亚：监事会换届选举并征集候选人的公告
179	2012-05-30	索菲亚：关于全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司完成工商设立登记的公告
180	2012-05-29	索菲亚：关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司进展的公告
181	2012-05-26	索菲亚：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
182	2012-05-17	索菲亚：更正公告
183	2012-05-17	索菲亚：公司章程（2012 年 5 月）（更新后）
184	2012-05-17	索菲亚：第一届董事会第二十六次会议决议公告
185	2012-05-17	索菲亚：公司章程（2011 年 8 月）（已取消）
186	2012-05-17	索菲亚：关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知公告
187	2012-05-08	索菲亚：2011 年年度权益分派实施公告
188	2012-05-02	索菲亚：更正公告
189	2012-04-27	索菲亚：2011 年年度股东大会的法律意见书
190	2012-04-27	索菲亚：2011 年年度股东大会决议公告
191	2012-04-27	索菲亚：2012 年第一季度报告全文
192	2012-04-27	索菲亚：2012 年第一季度报告正文
193	2012-04-27	索菲亚：第一届董事会第二十五次会议决议公告
194	2012-04-27	索菲亚：第一届监事会第十七次会议决议公告
195	2012-04-27	索菲亚：独立董事关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的独立意见
196	2012-04-27	索菲亚：股权收购涉及广州易福诺木业有限公司股东全部权益资产评估报告书
197	2012-04-27	索菲亚：关于部分超募资金使用计划的公告
198	2012-04-27	索菲亚：关于使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的公告
199	2012-04-27	索菲亚：广州易福诺木业有限公司审计报告及财务报表（2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）
200	2012-04-27	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并增资的核查意见
201	2012-03-30	索菲亚：2011 年度内部控制自我评价报告
202	2012-03-30	索菲亚：2011 年年度报告
203	2012-03-30	索菲亚：2011 年年度报告摘要

204	2012-03-30	索菲亚：2011 年年度审计报告
205	2012-03-30	索菲亚：2012 年度日常关联交易预计公告
206	2012-03-30	索菲亚：第一届董事会第二十四次会议决议公告
207	2012-03-30	索菲亚：第一届监事会第十六次会议决议公告
208	2012-03-30	索菲亚：独立董事 2011 年度述职报告（高振忠）
209	2012-03-30	索菲亚：独立董事 2011 年度述职报告（葛芸）
210	2012-03-30	索菲亚：独立董事 2011 年度述职报告（李非）
211	2012-03-30	索菲亚：独立董事 2011 年度述职报告（郑敏）
212	2012-03-30	索菲亚：独立董事专项说明以及关于第一届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见
213	2012-03-30	索菲亚：对外投资公告
214	2012-03-30	索菲亚：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
215	2012-03-30	索菲亚：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
216	2012-03-30	索菲亚：关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告
217	2012-03-30	索菲亚：关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告
218	2012-03-30	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
219	2012-03-30	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见
220	2012-03-30	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司 2011 年已经发生的关联交易及 2012 年预计发生的关联交易的核查意见
221	2012-03-30	索菲亚：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
222	2012-03-22	索菲亚：2012 年第二次临时股东大会的法律意见书
223	2012-03-22	索菲亚：2012 年第二次临时股东大会决议公告
224	2012-03-20	索菲亚：关于更换持续督导保荐代表人的公告
225	2012-03-06	索菲亚：第一届董事会第二十三次会议决议公告
226	2012-03-06	索菲亚：第一届监事会第十五次会议决议公告
227	2012-03-06	索菲亚：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
228	2012-03-06	索菲亚：关于调整募投项目实施进度和部分实施方式的公告
229	2012-03-06	索菲亚：关于使用部分超募资金增资收购四川宁基建筑装饰材料有限公司的公告
230	2012-03-06	索菲亚：关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告
231	2012-03-06	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司定制衣柜技术升级募投项目实施方式调整 and 信息系统技术升级调整投资进度及部分实施方式的核查报告

232	2012-03-06	索菲亚：民生证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资的核查意见
233	2012-03-06	索菲亚：拟对四川宁基建筑装饰材料有限公司实施增资扩股所涉及四川宁基建筑装饰材料有限公司股东全部权益资产评估报告书
234	2012-03-06	索菲亚：四川宁基建筑装饰材料有限公司审计报告及财务报表（2011年1月1日至2011年12月31日）
235	2012-01-17	索菲亚：2011年度业绩快报
236	2012-01-07	索菲亚：2012年第一次临时股东大会的法律意见书
237	2012-01-05	索菲亚：2012年第一次临时股东大会决议公告
238	2012-01-05	索菲亚：第一届董事会第二十二次会议决议公告
239	2011-12-22	索菲亚：第一届董事会第二十一次会议决议公告
240	2011-12-22	索菲亚：公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
241	2011-12-22	索菲亚：关于更换会计师事务所的公告
242	2011-12-22	索菲亚：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告
243	2011-12-22	索菲亚：内幕信息知情人登记制度（2011年12月）
244	2011-12-22	索菲亚：年报信息披露重大差错责任追究制度（2011年12月）
245	2011-10-26	索菲亚：2011年第三季度报告全文
246	2011-10-26	索菲亚：2011年第三季度报告正文
247	2011-10-17	宁基股份：关于变更公司名称、证券简称、经营范围和注册资本的公告
248	2011-10-10	宁基股份：持股5%以上股份的主要股东股权结构变更提示性公告
249	2011-10-10	宁基股份：第一届董事会第十九次会议决议公告
250	2011-10-10	宁基股份：第一届监事会第十三次会议决议公告
251	2011-10-10	宁基股份：独立董事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独立意见
252	2011-10-10	宁基股份：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
253	2011-10-10	宁基股份：简式权益变动报告书（二）
254	2011-10-10	宁基股份：简式权益变动报告书（一）
255	2011-10-10	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见
256	2011-10-10	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
257	2011-10-10	宁基股份：内部控制规则落实情况自查表和整改计划
258	2011-08-19	宁基股份：2011年半年度权益分派实施公告
259	2011-08-18	宁基股份：2011年第三次临时股东大会的法律意见书

260	2011-08-18	宁基股份：2011 年第三次临时股东大会决议公告
261	2011-08-02	宁基股份：2011 年半年度报告
262	2011-08-02	宁基股份：2011 年半年度报告摘要
263	2011-08-02	宁基股份：2011 年半年度财务报告
264	2011-08-02	宁基股份：第一届董事会第十八次会议决议公告
265	2011-08-02	宁基股份：第一届监事会第十二次会议决议公告
266	2011-08-02	宁基股份：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
267	2011-08-02	宁基股份：对外提供财务资助管理制度（2011 年 8 月）
268	2011-08-02	宁基股份：风险投资管理制度（2011 年 8 月）
269	2011-08-02	宁基股份：公司章程（2011 年 8 月）
270	2011-08-02	宁基股份：关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划
271	2011-08-02	宁基股份：关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
272	2011-08-02	宁基股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
273	2011-08-02	宁基股份：关于用募集资金置换先期投入的公告
274	2011-08-02	宁基股份：关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知公告
275	2011-08-02	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司利用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
276	2011-07-15	宁基股份：2011 半年度业绩快报
277	2011-07-07	宁基股份：关于网下配售股票上市流通的提示性公告
278	2011-07-06	宁基股份：2011 年度半年度业绩预告修正公告
279	2011-05-14	宁基股份：2011 年第二次临时股东大会的法律意见书
280	2011-05-14	宁基股份：2011 年第二次临时股东大会决议公告
281	2011-05-11	宁基股份：关于签署募集资金三方监管协议的公告
282	2011-05-11	宁基股份：关于完成工商登记变更的公告
283	2011-04-28	宁基股份：2011 年第一季度报告全文
284	2011-04-28	宁基股份：2011 年第一季度报告正文
285	2011-04-28	宁基股份：第一届董事会第十七次会议决议公告
286	2011-04-28	宁基股份：董事、监事、高级管理人员行为准则（2011 年 4 月）
287	2011-04-28	宁基股份：董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度（2011 年 4 月）
288	2011-04-28	宁基股份：董事、监事及高级管理人员自律守则（2011 年 4 月）

289	2011-04-28	宁基股份：董事会秘书工作细则（2011 年 4 月）
290	2011-04-28	宁基股份：董事会审计委员会对年报审议工作规程（2011 年 4 月）
291	2011-04-28	宁基股份：董事会审计委员会工作细则（2011 年 4 月）
292	2011-04-28	宁基股份：董事会提名委员会工作细则（2011 年 4 月）
293	2011-04-28	宁基股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2011 年 4 月）
294	2011-04-28	宁基股份：董事会议事规则（2011 年 4 月）
295	2011-04-28	宁基股份：董事会战略委员会工作细则（2011 年 4 月）
296	2011-04-28	宁基股份：独立董事年报工作制度（2011 年 4 月）
297	2011-04-28	宁基股份：独立董事制度（2011 年 4 月）
298	2011-04-28	宁基股份：对外担保管理制度（2011 年 4 月）
299	2011-04-28	宁基股份：对外投资管理制度（2011 年 4 月）
300	2011-04-28	宁基股份：公司章程（2010 年 5 月）
301	2011-04-28	宁基股份：股东大会议事规则（2011 年 4 月）
302	2011-04-28	宁基股份：股利分配政策（2011 年 4 月）
303	2011-04-28	宁基股份：关联交易管理制度（2011 年 4 月）
304	2011-04-28	宁基股份：关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知公告
305	2011-04-28	宁基股份：合同管理制度（2011 年 4 月）
306	2011-04-28	宁基股份：机构调研接待工作管理办法（2011 年 4 月）
307	2011-04-28	宁基股份：监事会议事规则（2011 年 4 月）
308	2011-04-28	宁基股份：控股股东、实际控制人行为规范（2011 年 4 月）
309	2011-04-28	宁基股份：控股子公司管理办法（2011 年 4 月）
310	2011-04-28	宁基股份：累积投票制实施细则（2011 年 4 月）
311	2011-04-28	宁基股份：募集资金专项存储及使用管理制度（2011 年 4 月）
312	2011-04-28	宁基股份：内部控制制度（2011 年 4 月）
313	2011-04-28	宁基股份：内部审计制度（2011 年 4 月）
314	2011-04-28	宁基股份：内幕信息知情人登记制度（2011 年 4 月）
315	2011-04-28	宁基股份：融资管理办法（2011 年 4 月）
316	2011-04-28	宁基股份：投资者关系管理制度（2011 年 4 月）
317	2011-04-28	宁基股份：信息披露管理制度（2011 年 4 月）
318	2011-04-28	宁基股份：证券投资管理制度（2011 年 4 月）

319	2011-04-28	宁基股份：重大信息内部报告制度（2011 年 4 月）
320	2011-04-28	宁基股份：资产减值准备内部控制管理制度（2011 年 4 月）
321	2011-04-28	宁基股份：总经理工作细则（2011 年 4 月）
322	2011-04-11	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的法律意见书
323	2011-04-11	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书
324	2011-04-11	宁基股份：首次公开发行股票上市公告书
325	2011-04-06	宁基股份：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
326	2011-04-01	宁基股份：首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
327	2011-04-01	宁基股份：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
328	2011-03-30	宁基股份：《广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》更正公告
329	2011-03-30	宁基股份：首次公开发行股票发行公告（更正后）
330	2011-03-29	宁基股份：首次公开发行股票发行公告
331	2011-03-29	宁基股份：首次公开发行股票投资风险特别公告
332	2011-03-29	宁基股份：首次公开发行股票招股说明书
333	2011-03-29	宁基股份：首次公开发行股票招股说明书摘要
334	2011-03-28	宁基股份：首次公开发行股票网上路演公告
335	2011-03-22	宁基股份：2008 年至 2010 年审计报告
336	2011-03-22	宁基股份：2010 年第四次临时股东大会决议
337	2011-03-22	宁基股份：第一届董事会第八次会议决议
338	2011-03-22	宁基股份：公司章程（草案）
339	2011-03-22	宁基股份：关于公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度非经常性损益明细表的审核报告
340	2011-03-22	宁基股份：关于公司内部控制鉴证报告
341	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）
342	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）
343	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四）
344	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五）
345	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）
346	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见书
347	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告

348	2011-03-22	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司首次发行股票之发行保荐书
349	2011-03-22	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票之证券发行保荐工作报告
350	2011-03-22	宁基股份：首次公开发行股票初步询价及推介公告
351	2011-03-22	宁基股份：首次公开发行股票招股意向书
352	2011-03-22	宁基股份：首次公开发行股票招股意向书摘要
353	2011-03-22	宁基股份：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复
354	2011-03-22	宁基股份：第一届董事会第八次会议决议
354	2011-03-22	宁基股份：2010 年第四次临时股东大会决议
355	2011-03-22	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票之证券发行保荐工作报告
356	2011-03-22	宁基股份：民生证券有限责任公司关于公司首次发行股票之发行保荐书
357	2011-03-22	宁基股份：2008 年至 2010 年审计报告
358	2011-03-22	宁基股份：关于公司内部控制鉴证报告
359	2011-03-22	宁基股份：关于公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度非经常性损益明细表的审核报告
360	2011-03-22	宁基股份：关于公司首次公开发行股票并上市的法律意见书

保荐机构认为，索菲亚在持续督导期间能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《广州市宁基装饰实业股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定及时、准确地进行信息披露。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

索菲亚经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2011]419 号文”《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》核准，由民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)1,350 万股，每股发行价格为 86.00 元，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，超额募集资金 85,716.25 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资金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》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

通过将上述募集资金的实际使用情况与上市公司 2011 年度、2012 年度、2013 年的年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐

项对照，民生证券认为，索菲亚已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2013 年 12 月 31 日，索菲亚的首次公开发行募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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》，保荐机构将继续对索菲亚的募集资金的管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书》之签署页）

保荐代表人(签字): 孔 强

王宗奇

保荐业务部门负责人(签字): 郝 群

保荐业务负责人(签字): 杨卫东

保荐机构法定代表人(签字): 余 政

民生证券股份有限公司(公章)

2014 年 4 月 10 日