

民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
2014 年第四季度募集资金使用情况的报告

深圳证券交易所中小板公司管理部：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为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，以下简称“索菲亚”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《关于广州市宁基装饰实业股份有限公司募集资金使用提请关注的函》（中小板函【2011】第 29 号），对索菲亚 2014 年第四季度募集资金使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监许可[2011]419 号文批准，索菲亚向社会公众公开发行 1,350 万股人民币普通股股票，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》。

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，索菲亚分别在下述 3 家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：中国银行股份有限公司广州开发区分行增城新塘支行，账号为 667857756108（由原 8651-27141108093001

账号变更而来)；上海浦东发展银行广州白云支行，账号为 82050155300000449；招商银行股份有限公司广州增城支行，账号为 120902063210904。2011 年 5 月 10 日，在完成注册资本变更后，索菲亚、民生证券分别与上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，并依照董事会决议将募集资金款项从验资户划到上述专户。

根据第二届董事会第五次会议决议，公司使用超募资金 10,000 万元设立全资子公司“索菲亚家居（廊坊）有限公司”（以下称“廊坊索菲亚”），并由廊坊索菲亚实施华北生产基地一期投资计划。廊坊索菲亚在中国农业银行股份有限公司廊坊开发区支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：50-663001040018240。2012 年 11 月 14 日，在完成注册完成后，廊坊索菲亚、民生证券与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，并依照董事会决议将募集资金款项从招商银行股份有限公司广州增城支行（账号为 120902063210904）的募集资金专户划到上述专户。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金以增资方式向全资子公司廊坊索菲亚投入 10,000 万元，启动廊坊索菲亚实施的华北生产基地二期投资计划。廊坊索菲亚在招商银行股份有限公司广州增城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：120907890810168。2014 年 3 月 26 日，廊坊索菲亚、民生证券与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，并依照董事会决议将募集资金款项从招商银行股份有限公司广州增城支行（账号为 120902063210904）的募集资金专户划到上述专户。

根据 2014 年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金以增资方式向全资子公司浙江索菲亚投入 10,000 万元，启动浙江索菲亚实施的华东生产基地二期投资计划。浙江索菲亚在上海浦东发展银行广州白云支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：82050155260000218。2014 年 3 月 26 日，浙江索菲亚、民生证券与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》，并依照董事会决议将募集资金款项从上海浦东发展银行广州白云支行（账号为 82050155300000449）的募集资金专户划到上述专户。

二、2014 年第四季度募集资金的使用情况

（一）中国银行股份有限公司广州开发区分行专户资金第四季度使用情况

2014 年第四季度，中国银行股份有限公司广州开发区分行增城新塘支行（账号为 667857756108）募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2014 年 9 月 30 日账户资金余额		2,094,885.55
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		2,094,885.55
第四季度募集 资金专户变动 情况	手续费	-175.00
	结息	1,853.34
	合计	1,678.34
截至 2014 年 12 月 31 日账户资金余额		2,096,563.89
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		2,096,563.89

该专户仅用于公司“定制衣柜技术升级改造项目、信息系统技术升级改造项目”募集资金的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

（二）招商银行股份有限公司广州增城支行专户（索菲亚家居（廊坊）有限公司募集资金使用专户）资金第四季度使用情况

2014 年第四季度，招商银行股份有限公司广州增城支行专户（账号为：120907890810168）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2014 年 9 月 30 日账户资金余额		58,233,231.55
其中：1、以定期存单存放余额		57,000,000.00
2、活期可用余额		1,233,231.55
第四季度募集 资金专户变动 情况	固定资产	-15,534,540.00
	基建款	-20,306,370.72
	手续费	-550.53
	结息	661,653.87
	合计	-35,179,807.38
截至 2014 年 12 月 31 日账户资金余额		23,053,424.17
其中：1、以定期存单存放余额		20,000,000.00
2、活期可用余额		3,053,424.17

该专户仅用于华北生产基地二期投资计划的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

（三）上海浦东发展银行广州白云支行专户（索菲亚家居（浙江）有限公司募集资金使用专户）资金第四季度使用情况

2014 年第四季度，上海浦东发展银行广州白云支行专户（账号为：82050155260000218）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2014 年 9 月 30 日账户资金余额		39,117,027.79
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		39,117,027.79
第四季度募集 资金专户变动 情况	固定资产	-7,425,685.00
	手续费	-234.35
	结息	233,698.11
	合计	-7,192,221.24
截至 2014 年 12 月 31 日账户资金余额		31,924,806.55
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额（智能存款）		31,924,806.55

该专户仅用于华东生产基地二期投资计划的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

三、对 2014 年第四季度募集资金使用情况的核查

经民生证券核查，2014年第四季度索菲亚对募集资金的使用已经履行了必要的审核程序并及时公告，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

2014

保荐代表人签名： 孔强
孔 强

王宗奇
王宗奇



公司关于索菲亚家居股份有限公司
之签字盖章页)

保荐代表人签名：

孔 强

王宗奇

民生证券股份有限公司

2015 年 01 月 12 日