

民生证券股份有限公司
关于索菲亚家居股份有限公司
2016 年第三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（以下简称“索菲亚”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，对索菲亚 2016 年第三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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】878 号）核准，索菲亚通过非公开发行股票人民币普通股（A 股）20,735,155 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 53.05 元，募集资金总额人民币 1,099,999,972.75 元，扣除各项发行费用人民币 18,768,000.00 元，实际募集资金净额人民币 1,081,231,972.75 元。上述募集资金已于 2016 年 7 月 14 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 410569 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，募投项目的实施方案索菲亚及其子公司索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司、索菲亚家居（成都）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（以下合称为“甲方”），民生证券和招商银行股份有限公司广州新塘支行、创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（以下称“专户银

行”)于 2016 年 8 月 9 日签订了 7 份《募集资金三方监管协议》(以下称“三方监管协议”)。公司于 2016 年 8 月 11 日收到上述三方监管协议,主要内容如下:

序号	三方监管协议签约方	第一条内容
1	索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为 120902063210858,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 28,143.08 万元。该专户仅用于公司索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2	索菲亚家居股份有限公司、创兴银行有限公司广东自贸试验区南沙支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 80010301010000021,2016 年 8 月 8 日,专户余额为 15,000 万元。该专户仅用于索菲亚信息系统升级改造项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3	索菲亚家居股份有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 120902063210868,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 9,000 万元。该专户仅用于索菲亚生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
4	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(浙江)有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居(浙江)有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 573900480110208,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 7,500 万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
5	索菲亚家居股份有限公司、索菲亚家居(廊坊)有限公司、招商银行股份有限公司广州新塘支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居(廊坊)有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户,账号为 120907890810808,截至 2016 年 8 月 8 日,专户余额为 5,000 万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

6	索菲亚家居股份有限公司、 索菲亚家居（成都）有限公司、 招商银行股份有限公司 广州新塘支行 民生证券股份有限公司	索菲亚家居（成都）有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户，账号为128905351410768，截至2016年8月8日，专户余额为3,500万元。该专户仅用于公司生产基地智能化改造升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7	索菲亚家居股份有限公司、 索菲亚家居湖北有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行、民生证券股份有限公司	索菲亚家居湖北有限公司已在专户银行开设募集资金专项账户，账号为82050155260000234，截至2016年8月8日，专户余额为40,000万元。该专户仅用于公司华中生产基地（一期）建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、2016 年第三季度募集资金的使用情况

（一）招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（账号为120902063210858）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号为120902063210858）募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0.00
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		0.00
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	281,430,797.75
	手续费	-52.50
	结息	110,162.89
	软件平台费用	-1,192,500.00
	实施费用	-70,400.00
	合计	280,278,008.14
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		280,278,008.14
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		280,278,008.14

该专户仅用于公司“索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目”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）创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行专户（账号为

80010301010000021) 资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，创兴银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行（账号为 80010301010000021）募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0.00
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		0.00
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	150,000,000.00
	手续费	0.00
	结息	141,710.33
	数据分析与处理能力 提升+全面绩效管理+ 外部互联网数据整合	-46,000.00
	合计	150,095,710.33
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		150,095,710.33
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		150,095,710.33

该专户仅用于公司“信息系统升级改造项目”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。

（三）招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（账号为 120902063210868）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，招商银行股份有限公司广州分行新塘支行（账号为 120902063210868）募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0.00
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		0.00
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	90,000,000.00
	手续费	-1.50
	结息	35,172.00
	开发智能执行制造系统（MES）	-1,170,000.00

	合计	88,865,170.50
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		88,865,170.50
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		88,865,170.50

该专户仅用于公司“生产基地智能化改造升级项目”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。

（四）招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（索菲亚家居（廊坊）有限公司募集资金使用专户，账号为：120907890810808）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（账号为：120907890810808）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0
其中：1、以定期存单存放余额		0
2、活期可用余额		0
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	50,000,000.00
	手续费	-1.50
	结息	19,583.33
	合计	50,019,581.83
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		50,019,581.83
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		50,019,581.83

该专户仅用于索菲亚家居（廊坊）有限公司“生产基地智能化改造升级项目”的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

（五）招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（索菲亚家居（浙江）有限公司募集资金使用专户，账号为：573900480110208）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（账号为：573900480110208）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0
其中：1、以定期存单存放余额		0
2、活期可用余额		0
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	75,000,000.00
	手续费	-50.34
	结息	29,371.07
	固定资产（智能设备）	-2,164,089.00
	合计	72,865,231.73
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		72,865,231.73
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		72,865,231.73

该专户仅用于索菲亚家居（浙江）有限公司“生产基地智能化改造升级项目”的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

（六）招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（索菲亚家居（成都）有限公司募集资金使用专户，账号为：128905351410768）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，招商银行股份有限公司广州分行新塘支行专户（账号为：128905351410768）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0
其中：1、以定期存单存放余额		0
2、活期可用余额		0
第三季度募集 资金专户变动 情况	增资款	35,000,000.00
	手续费	-1.50
	结息	13,708.33
	合计	35,013,706.83
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		35,013,706.83
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		35,013,706.83

该专户仅用于索菲亚家居（成都）有限公司“生产基地智能化改造升级项目”

的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

（七）上海浦东发展银行股份有限公司广州分行白云支行专户（索菲亚家居湖北有限公司募集资金使用专户，账号为：82050155260000234）资金第三季度使用情况

2016 年第三季度，上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行专户（账号为：82050155260000234）的募集资金专户的使用情况如下：

项目		单位（元）
截至 2016 年 06 月 30 日账户资金余额		0
其中：1、以定期存单存放余额		0
2、活期可用余额		0
第三季度募集资金专户变动情况	增资款	400,000,000.00
	手续费	-731.23
	结息	152,288.25
	固定资产（智能设备）	-39,076,194.00
	基建款（立体仓及车间）	-11,559,321.00
	合计	349,516,042.02
截至 2016 年 09 月 30 日账户资金余额		349,516,042.02
其中：1、以定期存单存放余额		0.00
2、活期可用余额		349,516,042.02

该专户仅用于索菲亚家居湖北有限公司“华中生产基地（一期）建设项目”的存储和使用。目前，该专户的资金不存在质押情况。

三、对 2016 年第三季度募集资金使用情况的核查

经民生证券核查，2016年第三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）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司
2016年第三季度募集资金使用情况的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

李慧红

孔 强

民生证券股份有限公司

2016 年 10 月 21 日