

民生证券股份有限公司

关于索菲亚家居股份有限公司

2015年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，经审慎核查，就索菲亚2015年非公开发行股票限售股份上市流通的事项，发表如下专项核查意见：

一、本次解除限售股份取得的基本情况及其股本变动情况

（一）非公开发行股票情况

2016年7月，根据中国证券监督管理委员会《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），索菲亚家居股份有限公司向易方达基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、广东竣弘投资管理有限责任公司、北京益保伟业科技有限公司及财通基金管理有限公司6名获配对象（合计获配产品70户）以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股（A股）合计20,735,155股。发行后公司总股本由440,978,000股增加至461,713,155股，新增股份于2016年8月1日在深圳证券交易所上市，限售期为十二个月。

（二）非公开发行股票上市后股本变化情况

2017年4月24日，公司完成2016年度权益分派方案：以公司2016年12月31日总股本461,713,155股为基数，向全体股东每10股派送现金股利7元（含税），合计323,199,208.50元，2016年度剩余未分配利润转入下一年度；同时，以公司2016年12月31日的总股本461,713,155股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，上述非公开发行股份形成的限售股份数量由20,735,155股变更为41,470,310股。

（三）目前股本情况

截至本公告发布之日，公司总股本为 923,426,310 股。本次解除限售的股份数量为 41,470,310 股，占公司总股本比例为 4.4909%。

二、申请解除股份限售的发行对象履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，易方达基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、广东骏弘投资管理有限责任公司、北京益保伟业科技有限公司及财通基金管理有限公司承诺：参与认购的索菲亚非公开发行股票（中国证监会核准文号：证监许可[2016]878号）所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 12 个月。截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。除上述承诺外，以上获配非公开发行股票的股东未做出其他承诺。

上述股东不存在非经营性占用上市资金的情形；公司对上述股东不存在担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股上市流通数量为 41,470,310 股，占公司总股本比例为 4.4909%；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 1 日；
- 3、本次解除限售涉及 6 名获配对象（合计获配产品 70 户）；
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
1	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	754,004	754,004
		中国工商银行股份有限公司—易方达安心回馈混合型证券投资基金	377,002	377,002
		中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	4,410,932	4,410,932
		中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	2,450,518	2,450,518
		中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	188,500	188,500
		招商银行股份有限公司—易方达保本一号混合型证券投资基金	301,602	301,602

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	188,500	188,500
		全国社保基金六零一组合	4,524,032	4,524,032
		全国社保基金五零二组合	5,655,042	5,655,042
		中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,131,018	1,131,018
		易方达鑫享股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	754,004	754,004
2	中信证券股份有限公司	中信证券－中信银行－中信证券理财优选 1 号集合资产管理计划	1,319,510	1,319,510
		中信证券－中信银行－中信证券定增增强 5 号集合资产管理计划	377,004	377,004
		中信证券－工行－中信证券理财优选集合资产管理计划	1,413,760	1,413,760
		中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 1 号集合资产管理计划	150,802	150,802
		中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 2 号集合资产管理计划	75,400	75,400
		中信证券－中信银行－中信证券新三板增强 3 号集合资产管理计划	150,802	150,802
		中信证券－光大银行－中信证券阳光定增 1 号集合资产管理计划	75,400	75,400
		中信证券－中信银行－中信证券定增共赢 1 号集合资产管理计划	263,902	263,902
		中信证券－中信银行－中信证券定增共赢 2 号集合资产管理计划	301,602	301,602
		中信证券－光大银行－中信证券阳光定增 2 号集合资产管理计划	94,250	94,250
		中信证券－民生银行－中信证券定增增强 3 号集合	339,302	339,302

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		资产管理计划		
3	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金—华泰证券—汇添富一定增精选盛世添富牛 85 号资产管理计划	188,502	188,502
		汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资	1,696,512	1,696,512
		汇添富基金—农业银行—中国太平洋人寿保险—中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资	1,696,512	1,696,512
		汇添富基金—建设银行—利安人寿一定增盛世专户 19 号资产管理合同	678,604	678,604
4	广东竣弘投资管理有限责任公司	广东竣弘投资管理有限责任公司—竣弘财富 2 号投资基金	4,147,030	4,147,030
5	北京益保伟业科技有限公司	北京益保伟业科技有限公司	4,147,030	4,147,030
6	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增 585 号资产管理计划	48,534	48,534
		财通基金—工商银行—富春定增 900 号资产管理计划	13,866	13,866
		财通基金—工商银行—飞科定增 1 号资产管理计划	69,334	69,334
		财通基金—工商银行—汇银定增 5 号资产管理计划	48,534	48,534
		财通基金—工商银行—富春定增 792 号资产管理计划	116,482	116,482
		财通基金—工商银行—锦域财富定增 3 号资产管理计划	235,736	235,736
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 1 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金—工商银行—富春定增宝利 5 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金—工商银行—通达定增 1 号资产管理计划	62,400	62,400

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		财通基金－工商银行－人和定增 1 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金－工商银行－祁巨定增 1 号资产管理计划	48,534	48,534
		财通基金－工商银行－云南通达资本管理有限公司	83,200	83,200
		财通基金－工商银行－富春定增宝利 12 号资产管理计划	83,200	83,200
		财通基金－工商银行－深圳朴素资本管理有限公司	110,934	110,934
		财通基金－工商银行－富春定增宝利 11 号资产管理计划	55,468	55,468
		财通基金－工商银行－富春定增宝利 15 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金－工商银行－广东辰阳投资管理有限公司	96,512	96,512
		财通基金－工商银行－定增驱动 5 号资产管理计划	80,428	80,428
		财通基金－工商银行－海银资产管理有限公司	314,776	314,776
		财通基金－工商银行－富春定增 1028 号资产管理计划	13,866	13,866
		财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 1 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增 776 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金－光大银行－富春天誉定增 2 号资产管理计划	69,334	69,334
		财通基金－光大银行－财通基金－复华定增 2 号资产管理计划	138,668	138,668
		财通基金－光大银行－财通基金－富春定增永利 5 号资产管理计划	83,200	83,200

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		财通基金－光大银行－深圳瑞银金澳投资管理有限公司	69,334	69,334
		财通基金－光大银行－富春定增 1030 号资产管理计划	41,600	41,600
		财通基金－光大银行－祁巨定增 2 号资产管理计划	69,334	69,334
		财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托 高端五号集合资金信托计划	55,468	55,468
		财通基金－平安银行－江苏省国际信托－江苏信托 云锦 1 号集合资金信托计划	27,734	27,734
		财通基金－兴业银行－泰诚大通（北京）投资基金管理有限公司	13,866	13,866
		财通基金－兴业银行－富春定增 766 号资产管理计划	22,186	22,186
		财通基金－兴业银行－天道定增 1 号资产管理计划	27,734	27,734
		财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	92,908	92,908
		财通基金－上海银行－上海易德臻投资管理中心（有限合伙）	73,494	73,494
		财通基金－招商银行－财通基金－富春管理型定增宝 2 号资产管理计划	62,400	62,400
		财通基金－招商银行－富春定增 683 号资产管理计划	27,734	27,734
		财通基金－招商银行－富春管理型定增宝 3 号资产管理计划	29,674	29,674
		财通基金－宁波银行－上海博道投资管理有限公司	277,336	277,336
		财通基金－宁波银行－华龙证券定增 1 号资产管理计划	41,600	41,600
		财通基金－宁波银行－富春定增 1002 号资产管理计划	30,508	30,508

序号	获配对象	股东姓名	所持限售股份总数	本次解除限售数量
		划		
		财通基金—宁波银行—富春定增 1058 号资产管理计划	51,308	51,308
		划		
		合计	41,470,310	41,470,310

注：根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一且十二个月内减持股份数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十；通过大宗交易方式，在任意连续九十个自然日，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二且受让方受让后六个月内，不得转让其所受让的股份。

四、本次股份解除限售及上市流通过后，公司股本结构变化情况如下表：

股份性质	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
一、限售条件流通股/非流通股	345,133,310	-41,470,310	303,663,000
高管锁定股	303,663,000	0	303,663,000
首发后限售股	41,470,310	-41,470,310	0
二、无限售流通股	578,293,000	41,470,310	619,763,310
合计	923,426,310	0	923,426,310

五、保荐机构意见

经核查，民生证券就索菲亚本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《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要求；

2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；

3、截至本核查报告出具日，索菲亚对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的发行对象不存在违反其在发行前所做出的承诺的情形，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

4、本次申请解除股份限售的股东在本次限售股份流通上市后应遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的相关规定。

综上，民生证券对索菲亚本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。

（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
2015年非公开发行股票限售股份上市流通的专项核查意见》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

二零一七年七月二十七日