

索菲亚家居股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金不超过 20 亿元（含本数）用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，有效期自本议案经股东大会批准之日起算，至 2019 年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、基本情况

（一）投资额度和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币 20 亿元（含本数）额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。

（二）投资期限

有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2019 年度股东大会召开之日结束。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015 年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（四）实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。

（五）信息披露

公司将按照深圳交易所的规定，及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。

（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作失误。

2、针对投资风险，公司将采取下述措施：

（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买保本型理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。

五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况

见本公告附件。

六、公司第四届监事会第四次会议对本议案发表了同意核查意见。

七、独立董事意见

公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：

本次提请审批《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，目的是为了提提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一九年三月五日

附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》

附件:

本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表

单位: 万元

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018 年 3 月 8 日	2018 年 6 月 6 日	4,000.00	44.01
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018 年 4 月 17 日	2018 年 5 月 22 日	6,000.00	22.17
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018 年 4 月 17 日	2018 年 7 月 16 日	2,000.00	22.00
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018 年 4 月 17 日	2018 年 7 月 16 日	3,000.00	33.00
招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001663	自有资金	保证收益型	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 22 日	1,000.00	19.69
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018 年 4 月 28 日	2018 年 7 月 27 日	4,000.00	43.51
招商银行结构性存款 CWH00648	自有资金	保证收益型	2018 年 5 月 3 日	2018 年 8 月 7 日	5,000.00	54.58
招商银行结构性存款 H0001680	募集资金	保证收益型	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	10,000.00	101.10
招商银行结构性存款 H0001680	募集资金	保证收益型	2018 年 5 月 8 日	2018 年 8 月 7 日	10,000.00	101.10
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	自有资金	保证收益型	2018 年 5 月 14 日	2018 年 11 月 12 日	3,000.00	67.13

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001692	自有资金	保证收益型	2018年5月16日	2018年8月14日	2,000.00	20.22
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年5月28日	2018年8月26日	3,000.00	34.13
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年6月1日	2018年8月30日	2,000.00	22.50
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年6月1日	2018年8月30日	5,000.00	56.24
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年6月8日	2018年9月6日	4,000.00	44.50
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年6月15日	2018年9月13日	3,000.00	33.75
招商银行结构性存款 CWH00695	自有资金	保证收益型	2018年6月12日	2018年9月12日	5,000.00	53.44
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年6月26日	2018年9月24日	4,000.00	45.50
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	自有资金	保证收益型	2018年7月19日	2019年1月15日	3,000.00	64.16
招商银行结构性存款 CWH00772	自有资金	保证收益型	2018年8月1日	2018年11月5日	5,000.00	48.39
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年8月1日	2018年10月30日	4,000.00	42.03
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	自有资金	保证收益型	2018年8月7日	2019年2月3日	5,000.00	105.71
招商银行结构性存款 H0001854	自有资金	保证收益型	2018年8月17日	2018年11月19日	2,000.00	18.28

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行结构性存款 H0001860	募集资金	保证收益型	2018年8月22日	2018年11月22日	10,000.00	89.48
招商银行结构性存款 H0001860	募集资金	保证收益型	2018年8月22日	2018年11月22日	10,000.00	89.48
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年8月29日	2018年11月27日	3,000.00	30.04
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG903 期	自有资金	保证收益型	2018年9月5日	2019年3月4日	2,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018年9月27日	2018年11月1日	6,000.00	20.71
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年9月27日	2018年12月26日	7,000.00	68.36
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年10月22日	2019年1月20日	2,500.00	24.38
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018年10月22日	2019年1月20日	3,000.00	29.25
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018年10月22日	2018年11月26日	3,000.00	10.06
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018年10月22日	2018年11月26日	3,000.00	10.06
招商银行结构性存款 H0001960	自有资金	保证收益型	2018年10月26日	2018年11月30日	1,000.00	2.39
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018年11月2日	2018年12月7日	4,000.00	13.61
招商银行结构性存款 CWH00917	自有资金	保证收益型	2018年11月16日	2018年12月20日	5,000.00	12.06

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018 年 11 月 16 日	2018 年 12 月 21 日	3,000.00	10.21
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	自有资金	保证收益型	2018 年 11 月 20 日	2018 年 12 月 25 日	6,000.00	21.58
招商银行结构性存款 H0002002	自有资金	保证收益型	2018 年 11 月 21 日	2018 年 12 月 21 日	2,000.00	4.26
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002009	募集资金	保证收益型	2018 年 11 月 23 日	2019 年 2 月 25 日	10,000.00	88.33
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002009	募集资金	保证收益型	2018 年 11 月 23 日	2019 年 2 月 25 日	10,000.00	88.33
招商银行结构性存款 H0002027	自有资金	保证收益型	2018 年 12 月 5 日	2019 年 3 月 5 日	1,000.00	未到期
招商银行结构性存款 CWH00933	自有资金	保证收益型	2018 年 12 月 6 日	2018 年 12 月 28 日	5,000.00	6.75
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2018 年 12 月 6 日	2019 年 3 月 6 日	4,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期	自有资金	保证收益型	2018 年 12 月 6 日	2019 年 6 月 4 日	5,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2019 年 1 月 4 日	2019 年 4 月 4 日	10,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	保证收益型	2019 年 1 月 4 日	2019 年 4 月 4 日	10,000.00	未到期
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	自有资金	保证收益型	2019 年 1 月 10 日	2019 年 3 月 14 日	5,000.00	未到期
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	自有资金	保证收益型	2019 年 1 月 10 日	2019 年 3 月 14 日	5,000.00	未到期

理财产品名称	资金来源	产品类型	起始日期	终止日期	理财金额	收回利息情况
招商银行结构性存款 H0002099	自有资金	保证收益型	2019年1月16日	2019年4月16日	2,000.00	未到期
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）JG901期	自有资金	保证收益型	2019年1月23日	2019年2月27日	5,000.00	17.00
浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）JG902期	自有资金	保证收益型	2019年1月23日	2019年4月23日	5,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期	自有资金	保证收益型	2019年1月28日	2019年3月4日	3,300.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期	自有资金	保证收益型	2019年1月28日	2019年4月28日	4,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期	自有资金	保证收益型	2019年2月20日	2019年3月27日	5,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期	自有资金	保证收益型	2019年2月20日	2019年3月27日	5,000.00	未到期
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	募集资金	保证收益型	2019年2月27日	2019年5月28日	8,000.00	未到期
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0002159	募集资金	保证收益型	2019年2月27日	2019年5月28日	8,000.00	未到期