

B06  
Disclosure 信息披露

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2023-013

索菲亚家居股份有限公司  
关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

本公司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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)根据《深圳证券交易所上市公司规则》有关规定,对公告截止日前累计十二个月累计诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关情况公告如下:

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

截止至公告披露日,公司控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计人民币1,671.97万元,涉案金额累计已超公司最近一期经审计净资产价值的10%,达到披露标准。其中,公司控股子公司作为原告提起诉讼,仲裁案件合计涉及人民币66,028,102.7元,公司其他控股子公司作为被告提起诉讼、仲裁案件合计涉及人民币1,023.79万元,具体情况详见附件一(公司作为原告或申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表),附件二(公司作为被告或申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表)。

本次披露的诉讼、仲裁案件均不存在在诉讼涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司控股子公司不存在其他尚未披露或未披露的诉讼、仲裁事项。

本次披露的诉讼、仲裁案件尚未结案,诉讼案件均未执行完毕,上述诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性,公司将根据会计准则的要求和账目的实际情况进行相应的会计处理,并及时按照要求履行信息披露义务。

同时,公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展,积极采取相关措施维护公司及控股子公司合法权益,并严格按照《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

附件一(公司作为原告或申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表)

年份	涉案案由	涉案金额(万元)	原告/申请人	被告/被申请人	受理机构	案件最新进展
2021年11月-2023年11月18日	房屋租赁纠纷	5,546.60	索菲亚家居股份有限公司	恒大集团深圳分公司	债权人向法院	合计130个案件
2023年10月19日	房屋租赁合同纠纷	1,006.62	索菲亚家居股份有限公司	中山山升置业有限公司	广州仲裁委员会	一审已开庭,二审未审
2023年10月24日	其他合同纠纷	6,275.66	索菲亚家居股份有限公司	合什20个案件的当事人	债权人向法院	合计20个案件已立案,12个案件未结案
合计		66,328.18	索菲亚家居股份有限公司			

注:基于前两个案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果,以上案件涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

附件二(公司作为被告或被申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表)

年份	涉案案由	涉案金额(万元)	原告/申请人	被告/被申请人	受理机构	案件最新进展
2022年11月12日	建设工程合同纠纷	1,089.77	河南新泰置业有限公司	恒冠(河南)国际会议中心有限公司	郑州市中级人民法院	已立案
2022年12月16日	合同纠纷	3,240.00	索菲亚家居股份有限公司	上海德隆融资租赁有限公司	广州市天河区人民法院	已立案
2023年11月16日-2023年12月16日	合同纠纷	1,103.03	索菲亚家居股份有限公司	合什40个案件的当事人	债权人向法院	合计20个案件已立案,16个案件未结案
合计		6,023.27	索菲亚家居股份有限公司			

注:基于前两个案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果,以上案件涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

索菲亚家居股份有限公司  
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2023年12月23日通过电子传件及电话通讯的方式召开了公司第五届董事会第十四次会议,本次会议于2023年12月27日在公司会议室现场会议方式召开,会议由公司董事长江浩钧先生召集并主持,会议应到董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长江浩钧先生主持,会议符合《公司法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事一致同意,审议通过如下议案:

一、3项议案,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,关联董事江浩钧、柯建生回避表决。

公司独立董事对本次发行A股股票事项发表了同意的独立意见。

二、3项议案,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,关联董事江浩钧、柯建生回避表决。

(一)本次发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式,公司将在中国证监会同意注册后的有效期内择机实施。

(二)发行对象及认购方式

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人江浩钧先生、柯建生先生,发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。

(三)定价原则及定价时间

本次发行定价基准日为第五届董事会第九次决议公告日,发行价格为12.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),该价格为定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的93.29%。

公司募集资金在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将按照下述公式进行调整,调整公式如下:

调整后发行价格:P1=P0-D

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

(四)发行数量

本次发行的股票数量不超过39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数),按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次向特定对象发行股票数量占发行前总股本的5.26%,不超过发行前公司总股本的30%。其中,江浩钧先生认购不低于14,561,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数),柯建生先生认购不低于24,511,060股(含本数)且不超过28,952,466股(含本数),最终发行数量将在本次发行前通过深圳证券交易所证券发行系统向特定对象发行股票发行认购申购记录表(以下简称“认购记录表”)中认购意向进行统计,并由公司董事会根据《上市公司股东大会授权书及发行认购意向书》(以下简称“授权书”)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致发行人前次总股本发生变更的事项,公司将根据相关规定对发行认购数量进行相应调整。

本次发行完成后,认购人基于本次发行所得股份因送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。

如相关法律法规及规范性文件对限售期要求有更变更的,则发行对象本次认购股份的股份限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求作相应进行调整。限售期届满后,发行对象因本次发行所获得股份的减持时,需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

(八)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(九)募集资金用途

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

非经常性损益明细表及鉴证报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日

索菲亚家居股份有限公司  
第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2023年12月23日以专人送达、电子传件及电话通讯的方式发出,于2023年12月27日11时在广州公司会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席胡明先生召集并主持,本次会议应到监事4人,实际出席监事4人,会议由主席胡明先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事一致同意,形成如下决议:

一、3项议案,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》,关联董事江浩钧、柯建生回避表决。

公司独立董事对本次发行A股股票事项发表了同意的独立意见。

二、3项议案,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,关联董事江浩钧、柯建生回避表决。

(一)本次发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式,公司将在中国证监会同意注册后的有效期内择机实施。

(二)发行对象及认购方式

本次发行对象为公司控股股东、实际控制人江浩钧先生、柯建生先生,发行对象将以现金认购本次发行的全部股票。

(三)定价原则及定价时间

本次发行定价基准日为第五届董事会第九次决议公告日,发行价格为12.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),该价格为定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的93.29%。

公司募集资金在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将按照下述公式进行调整,调整公式如下:

调整后发行价格:P1=P0-D

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

(四)发行数量

本次发行的股票数量不超过39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数),按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次向特定对象发行股票数量占发行前总股本的5.26%,不超过发行前公司总股本的30%。其中,江浩钧先生认购不低于14,561,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数),柯建生先生认购不低于24,511,060股(含本数)且不超过28,952,466股(含本数),最终发行数量将在本次发行前通过深圳证券交易所证券发行系统向特定对象发行股票发行认购申购记录表(以下简称“认购记录表”)中认购意向进行统计,并由公司董事会根据《上市公司股东大会授权书及发行认购意向书》(以下简称“授权书”)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致发行人前次总股本发生变更的事项,公司将根据相关规定对发行认购数量进行相应调整。

本次发行完成后,认购人基于本次发行所得股份因送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。

如相关法律法规及规范性文件对限售期要求有更变更的,则发行对象本次认购股份的股份限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求作相应进行调整。限售期届满后,发行对象因本次发行所获得股份的减持时,需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

(八)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(九)募集资金用途

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议二〉的议案》,在审议相关关联交易议案时,关联董事已回避表决。

一、关联交易概述

1.关联交易背景

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行不超过39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数)的股票,认购对象为公司控股股东、实际控制人江浩钧先生、柯建生先生,其中,江浩钧先生认购不低于14,561,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数),柯建生先生认购不低于24,511,060股(含本数)且不超过28,952,466股(含本数),最终发行数量将在本次发行前通过深圳证券交易所证券发行系统向特定对象发行股票发行认购申购记录表(以下简称“认购记录表”)中认购意向进行统计,并由公司董事会根据《上市公司股东大会授权书及发行认购意向书》(以下简称“授权书”)协商确定。

公司已于江浩钧先生、柯建生先生签订了《股份认购协议》(补充协议一)和《补充协议二》。

二、关联交易决策程序

1.审议程序

公司本次向特定对象发行股票事项已经第五届董事会第九次会议、第六届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,在审议相关关联交易议案时,关联董事、关联监事均已回避表决。《关于2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于调整向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》(以下简称“议案”)已由股东大会审议通过。

在股东大会审议议案时,公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议,并发表了事前认可意见。在董事会审议本次关联交易议案时,独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。

二、关联交易基本情况

(一)发行概况

江浩钧先生,中国国籍,1964年10月出生,大专学历,1984年至2003年在广东省广东省委侨务办公室、广东省外事办及东裕公司工作,1998年至2003年在广东·东高公司工作,2003年7月至今先后担任公执行董事、董事,现任公司董事长、董事,2014年至2020年12月兼任广州米雅和有限公司董事,2017年6月起兼任索菲亚家居股份有限公司董事,2010年至2016年9月担任“广州米雅和有限公司”实际控制人。

(二)柯建生

柯建生先生,中国国籍,1964年10月出生,高级工程师硕士(E.MBA),2004年7月至今先后担任公执行董事、董事,现任公董事,2014年6月至2022年12月兼任广州米雅和有限公司董事长,2015年起兼任广州米雅和投资有限公司执行董事,2017年6月起兼任索菲亚家居股份有限公司董事,2018年11月起兼任广州米雅和投资有限公司董事,2021年起兼任索菲亚家居股份有限公司总经理、执行董事。

三、关联交易的公允性

关联交易的公允性:公司向特定对象发行股票数量不低于39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数),其中,江浩钧先生认购不低于14,561,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数),柯建生先生认购不低于24,511,060股(含本数)且不超过28,952,466股(含本数),最终发行数量将在本次发行前通过深圳证券交易所证券发行系统向特定对象发行股票发行认购申购记录表(以下简称“认购记录表”)中认购意向进行统计,并由公司董事会根据《上市公司股东大会授权书及发行认购意向书》(以下简称“授权书”)协商确定。

四、本次交易的定价及定价原则

认购价格为12.80元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量,该价格为定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的93.29%。

公司募集资金在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将按照下述公式进行调整,调整公式如下:

调整后发行价格:P1=P0-D

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

五、发行数量

本次发行的股票数量不超过39,062,500股(含本数)且不超过47,945,312股(含本数),按照本次向特定对象发行股票数量上限测算,本次向特定对象发行股票数量占发行前总股本的5.26%,不超过发行前公司总股本的30%。其中,江浩钧先生认购不低于14,561,450股(含本数)且不超过18,992,856股(含本数),柯建生先生认购不低于24,511,060股(含本数)且不超过28,952,466股(含本数),最终发行数量将在本次发行前通过深圳证券交易所证券发行系统向特定对象发行股票发行认购申购记录表(以下简称“认购记录表”)中认购意向进行统计,并由公司董事会根据《上市公司股东大会授权书及发行认购意向书》(以下简称“授权书”)协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本或其他导致发行人前次总股本发生变更的事项,公司将根据相关规定对发行认购数量进行相应调整。

本次发行完成后,认购人基于本次发行所得股份因送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。

如相关法律法规及规范性文件对限售期要求有更变更的,则发行对象本次认购股份的股份限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件的要求作相应进行调整。限售期届满后,发行对象因本次发行所获得股份的减持时,需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

(八)本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(九)募集资金用途

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司资本实力,优化公司资产结构,提高抗风险能力。

本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款,以充实公司