

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2016-024

索菲亚家居股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。
中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(152825号)(以下简称“反馈意见”)要求,索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和论证分析,完成了对反馈意见中所列问题的回复,现将根据信息披露反馈意见回复,公司在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日

附件:《关于索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》

附件:
关于索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复文件
反馈意见回复文件

中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)“保荐人”或“保荐机构”取得《索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》后,即与索菲亚家居股份有限公司(以下简称“发行人”、“索菲亚”)、公司”根据反馈意见的问题进行了认真核查,并结合发行人2015年度审计的财务报告申请文件进行了核对和补充。
对反馈意见的真确性逐条书面回复如下,本回复中除与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义外,请阅读本回复时,由申请人、保荐机构和会计师事务所共同确认。

重点问题1: 申请文件中,申请人称本次非公开发行股票募集资金不超过11000万元,扣除发行费用后全部用于4个项目。
(1)报告期内申请人银行借款较多,各期经审计流动资金充沛,截至2015年9月30日,公司货币资金余额为78,989.82万元,合计流动资产净额为23.51%,请申请人对比本次发行前的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平,分析说明本次募项目所需资金大部分通过股权融资的必要性和必要性。
(2)本次募项目投向一为华中生产基地(一期)建设项目,该项目2014年5月开始实施,原计划投资金额5亿元,公司2015年1月启动实施,截至2015年12月31日,项目已投入资金18,000万元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(3)本次募项目投向二为华中生产基地(二期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(4)本次募项目投向三为华中生产基地(三期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(5)本次募项目投向四为华中生产基地(四期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。

重点问题2: 申请文件中,申请人称本次非公开发行股票募集资金不超过11000万元,扣除发行费用后全部用于4个项目。
(1)报告期内申请人银行借款较多,各期经审计流动资金充沛,截至2015年9月30日,公司货币资金余额为78,989.82万元,合计流动资产净额为23.51%,请申请人对比本次发行前的资产负债率水平与同行业可比上市公司平均水平,分析说明本次募项目所需资金大部分通过股权融资的必要性和必要性。
(2)本次募项目投向一为华中生产基地(一期)建设项目,该项目2014年5月开始实施,原计划投资金额5亿元,公司2015年1月启动实施,截至2015年12月31日,项目已投入资金18,000万元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(3)本次募项目投向二为华中生产基地(二期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(4)本次募项目投向三为华中生产基地(三期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。
(5)本次募项目投向四为华中生产基地(四期)建设项目,该项目2015年1月启动实施,原计划投资金额5亿元,请申请人进一步补充说明项目目前的进展,包括但不限于已投资金额、资产购置情况等,并结合上述情况分析说明本次募集资金的具体用途,募集资金量是否超过项目需要。

序号	项目	层数	数量	建筑面积(M2)	建设进展
1	厂房	3	1	54,420.00	尚未开工
2	厂房	1	1	26,412.00	正在建设
3	行政办公楼	1	1	7,668.00	尚未开工
4	办公楼	2	1	5,864.00	正在建设
5	展示中心	2	1	4,400.00	正在建设
6	餐厅/综合楼	3	1	4,664.00	主体工程完工
7	员工宿舍楼	7	4	33,594.00	主体工程完工
8	其他	-	-	2,719.00	-
	合计			139,753.00	

序号	设备名称	数量	单位	账面原值(万元)
1	Backlink生产线	2	套	2,109.32
2	机床	7	台	754.44
3	开料机	2	台	303.97
4	数控加工中心	5	台	742.22

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
货币资金	79,241.50	118,361.92	115,283.28
流动资产	23.18%	23.18%	17.84%
资产负债率(合并口径)			

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	10,868
投资活动现金流量	14,889	41,485	85,544
筹资活动现金流量	41,223	31,408	33,175

项目	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	10,128	16,442	11,360
净利润	15,708	23,723	20,632
经营活动现金流量	18,708	12,723	