

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”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《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 2020 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 2020 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进行监督与检查，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九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、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第十二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

二〇二〇年三月二十四日

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
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年4月9日	2019年7月9日	900.00	7.60
中国工商银行保本型“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年4月10日	2019年7月10日	2,100.00	17.73
中国银行结构性存款63天	自有资金	保本浮动收益型	2019年4月11日	2019年6月13日	1,000.00	5.87
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4月12日	2019年7月11日	6,000.00	54.88
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4月17日	2019年7月17日	10,000.00	91.47
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4月22日	2019年7月22日	5,000.00	12.08
农业银行:“本利丰·34天”人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年4月24日	2019年5月28日	2,000.00	5.59
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5月9日	2019年8月7日	3,000.00	27.44
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存	自有资金	保本浮动收	2019年5月10日	2019年8月12日	5,000.00	48.93

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
款（代码：H0002328）		益型				
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 5 月 14 日	2019 年 6 月 18 日	5,000.00	16.06
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（JG901 期）	自有资金	保证收益型	2019 年 5 月 16 日	2019 年 6 月 21 日	4,000.00	12.84
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 5 月 22 日	2019 年 6 月 18 日	5,000.00	12.08
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 5 月 23 日	2019 年 8 月 23 日	1,000.00	9.58
招商银行结构性存款 CWH01130	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 5 月 28 日	2019 年 8 月 28 日	5,000.00	46.63
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 5 月 29 日	2019 年 8 月 29 日	5,000.00	48.52
农业银行：“本利丰·34 天”人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 5 月 30 日	2019 年 7 月 4 日	2,000.00	5.59
招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0002421）	自有资金	保本浮动收益型	2019 年 6 月 5 日	2019 年 9 月 5 日	5,000.00	48.52
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 6 月 6 日	2019 年 9 月 4 日	3,300.00	30.19
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 6 月 6 日	2019 年 9 月 4 日	4,000.00	36.59
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 6 月 13 日	2019 年 9 月 11 日	4,000.00	36.59

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 CWH01130	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月17日	2019年8月28日	3,000.00	21.30
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月18日	2019年7月16日	5,000.00	12.08
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000146）	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月20日	2019年9月20日	2,400.00	23.59
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月20日	2019年8月22日	2,000.00	11.39
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	2019年6月21日	2019年9月19日	5,000.00	47.59
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6月21日	2019年7月22日	600.00	1.50
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6月24日	2019年7月22日	400.00	0.97
中银保本理财	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月24日	2019年7月26日	1,000.00	2.63
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（JG901 期）	自有资金	保证收益型	2019年6月24日	2019年7月29日	4,000.00	13.22
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月25日	2019年8月26日	5,000.00	28.48
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年6月25日	2019年8月26日	3,000.00	17.09
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财	自有资金	保本浮动收	2019年7月8日	2019年8月11日	2,000.00	5.59

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
产品		益型				
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年7月12日	2020年1月16日	3,000.00	54.37
法人人民币结构性存款-转户型 2019年第129期D款	自有资金	保本浮动收益型	2019年7月12日	2019年10月15日	3,000.00	29.67
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7月16日	2019年10月14日	6,000.00	57.20
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000482）	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月2日	2019年11月4日	3,000.00	29.36
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月8日	2019年10月9日	3,000.00	17.09
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	保本浮动收益型	2019年8月7日	2019年11月5日	5,000.00	47.59
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月9日	2019年11月7日	2,000.00	18.79
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	保本浮动收益型	2019年8月9日	2019年8月23日	8,000.00	9.02
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（JG901 期）	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月12日	2019年9月11日	4,000.00	11.33
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月14日	2019年9月17日	2,000.00	5.50
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000596）	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月20日	2019年11月20日	3,000.00	26.09

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 CWH01241	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月26日	2019年11月26日	5,000.00	47.13
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月27日	2019年11月27日	1,000.00	9.33
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000670）	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月28日	2019年9月30日	2,000.00	6.24
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000671）	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月28日	2019年11月28日	3,000.00	27.98
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年8月29日	2019年10月29日	5,000.00	28.48
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月2日	2019年12月1日	2,000.00	18.50
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月3日	2019年11月4日	5,000.00	25.89
招商银行结构性存款 CWH01252	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月3日	2019年11月29日	3,000.00	26.31
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000725）	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月4日	2019年12月4日	3,000.00	27.67
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000725）	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月4日	2019年12月4日	3,000.00	27.67
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000746）	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月6日	2019年12月6日	3,000.00	25.06
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存	自有资金	保本浮动收	2019年9月10日	2019年12月11日	3,000.00	25.06

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
款(代码:TH000758)		益型				
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月10日	2019年11月11日	4,000.00	22.78
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000773)	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月11日	2019年12月11日	3,000.00	25.06
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791)	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月12日	2019年12月12日	1,000.00	9.22
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000791)	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月12日	2019年12月12日	2,000.00	18.45
招商银行结构性存款CWH01269	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月13日	2019年12月12日	4,000.00	36.90
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月16日	2019年12月15日	5,300.00	49.03
上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月16日	2020年3月14日	6,000.00	111.00
利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(JG901期)	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月16日	2019年10月16日	3,000.00	8.50
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码:TH000813)	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月18日	2019年12月18日	3,000.00	25.06
招商银行结构性存款CWH01289	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月23日	2019年12月23日	3,000.00	27.67
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月26日	2019年12月25日	5,000.00	45.74

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
招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码:TH000892）	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月27日	2019年12月27日	2,000.00	16.70
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年1896期人民币产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年9月30日	2019年12月30日	2,000.00	18.95
农业银行：“本利丰·34天”人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月8日	2019年11月11日	2,000.00	5.40
中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月8日	2020年1月7日	450.00	3.69
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月8日	2019年11月4日	145.00	0.33
工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月10日	2019年12月30日	2,400.00	17.58
工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月10日	2019年12月30日	500.00	3.66
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月11日	2020年4月10日	2,000.00	未到期
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月12日	2019年12月16日	5,000.00	29.38
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月12日	2019年11月11日	5,000.00	14.58
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月17日	2019年11月16日	2,000.00	6.03
上海浦东发展银行利多多公司JG1003期人	自有资金	保本浮动收	2019年10月17日	2020年4月14日	4,000.00	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
人民币对公结构性存款		益型				
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年10月18日	2019年12月20日	4,000.00	22.78
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月6日	2019年12月4日	3,000.00	7.02
工银理财保本型“随心E”（定向）法人人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月6日	2019年12月4日	5,000.00	10.93
工银理财保本型“随心E”SXE17BBX理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月6日	2020年11月4日	500.00	未到期
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月8日	2019年12月8日	5,000.00	14.85
招商银行结构性存款TH001181	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月12日	2019年12月12日	3,000.00	8.51
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月12日	2019年12月10日	4,000.00	9.36
工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月13日	2019年12月11日	5,000.00	11.70
上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月15日	2019年12月15日	5,000.00	15.07
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月15日	2020年2月13日	1,000.00	9.27
上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月22日	2020年2月20日	2,000.00	18.29

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 TL000049	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月28日	2019年12月30日	3,000.00	9.07
平安银行对公结构性存款 TGG192848	自有资金	保本浮动收益型	2019年11月28日	2019年12月30日	1,000.00	3.07
招商银行结构性存款 TL000077	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月3日	2020年3月3日	3,000.00	25.06
招商银行结构性存款 TL000077	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月3日	2020年3月3日	3,000.00	25.06
招商银行结构性存款 TL000076	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月3日	2020年1月3日	3,000.00	8.79
招商银行结构性存款 TF000017	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月4日	2020年3月4日	3,000.00	27.67
招商银行结构性存款 TL000086	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月4日	2020年3月4日	3,000.00	27.67
招商银行结构性存款 TL000086	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月4日	2020年3月4日	3,000.00	27.67
招商银行结构性存款 CWH01363	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月4日	2019年12月27日	3,000.00	4.06
中国工商银行法人结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月5日	2020年1月6日	10,000.00	32.44
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月5日	2020年3月3日	2,000.00	18.09
招商银行结构性存款 TL000131	自有资金	保本浮动收	2019年12月10日	2020年3月10日	3,000.00	27.67

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
		益型				
招商银行结构性存款 TL000158	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月11日	2020年3月12日	3,000.00	27.67
招商银行结构性存款 TL000185	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月12日	2020年3月12日	3,000.00	27.67
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月12日	2020年3月11日	5,000.00	45.83
工商银行法人人民币结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月13日	2020年2月4日	10,000.00	53.73
上海浦东发展银行利多多公司 JG1007 期	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月13日	2020年3月12日	2,000.00	18.33
招商银行结构性存款 TL000185	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月17日	2020年3月17日	3,000.00	27.67
招商银行结构性存款 TL000185	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月17日	2020年3月17日	3,000.00	27.67
上海浦东发展银行利多多公司 JG1007 期	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月19日	2020年3月18日	2,000.00	18.33
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月20日	2020年3月19日	4,500.00	40.70
招商银行结构性存款 TL000227	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月20日	2020年3月20日	3,000.00	27.67
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2019年12月30日	2020年3月30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
平安银行结构性存款 THH2000252	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月7日	2020年4月7日	3,000.00	未到期
招商银行结构性存款 TH001361	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月7日	2020年4月7日	4,000.00	未到期
招商银行结构性存款 TH001361	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月7日	2020年4月7日	3,000.00	未到期
招商银行结构性存款 TH001361	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月7日	2020年4月7日	3,000.00	未到期
招商银行结构性存款 TH001361	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月7日	2020年4月7日	5,000.00	未到期
上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月9日	2020年4月9日	5,000.00	未到期
工商银行法人人民币结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月15日	2020年4月1日	10,000.00	未到期
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月16日	2020年2月13日	1,200.00	2.49
中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品	自有资金	保本浮动收益型	2020年1月18日	2020年2月17日	1,100.00	2.44
上海浦东发展银行利多多公司 JG1004 期人民币对公结构性存款	自有资金	保本浮动收益型	2020年3月19日	2020年6月19日	2,000.00	未到期