

索菲亚家居股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票相关议案已经第五届董事会第九次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，并根据本次方案调整情况修订了非公开发行股票预案，修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了已履行的审议及批准程序情况； 2、修订了本次发行股票的发行数量、拟募集资金金额。
释义	-	1、修订了本次发行股票的发行数量。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了财务数据。
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、修订了本次发行股票的发行数量、拟募集资金金额； 2、修订了发行对象的认购数量。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1. 更新了已履行的审议及批准程序情况。
第二节 发行对象基本情况	七、关于免于发出要约收购的说明	1、修订了本次发行股票的数量； 2、修订了本次发行完成后，实际控制人江淦钧、柯建生持有公司股份的比例。
第四节 附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议的主要内容	本节为新增内容	1、增加了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的主要内容。

预案章节	章节内容	修订情况
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用投资计划	1、修订了本次发行股票拟募集资金金额。
	二、本次募集资金必要性及可行性分析	1、更新了财务数据。
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变化情况	1、修订了本次非公开发行股票发行后，主要股东持股变化情况。
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 2、修订财务指标计算的主要假设和前提； 3、修订对公司主要财务指标的影响。

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《索菲亚家居股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大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

二〇二三年二月七日