

# 索菲亚家居股份有限公司 简式权益变动报告书 (一)

上市公司名称：索菲亚家居股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：索菲亚

股票代码：002572

信息披露人：江淦钧

住 所：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

通讯地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

信息披露人之一致行动人：柯建生

权益变动性质：股份减少

签署日期：2020年9月30日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、准则15号的规定，本报告书已全面披露了信息披露人在索菲亚家居股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在索菲亚家居股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 释 义 .....               | 1  |
| 第二节 信息披露义务人介绍 .....         | 2  |
| 第三节 权益变动的目的.....            | 3  |
| 第四节 权益变动方式.....             | 4  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况..... | 8  |
| 第六节 其他重要事项.....             | 9  |
| 第七节 备查文件 .....              | 10 |
| 附 表 简式权益变动报告书.....          | 12 |

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 上市公司、索菲亚     | 指 | 索菲亚家居股份有限公司          |
| 信息披露义务人      | 指 | 江淦钧先生                |
| 信息披露义务人一致行动人 | 指 | 柯建生先生                |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会          |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所              |
| 《收购管理办法》     | 指 | 《上市公司收购管理办法》         |
| 本报告、本报告书     | 指 | 索菲亚家居股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元           |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

#### （一）信息披露义务人：江淦钧

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

#### （二）信息披露义务人一致行动人：柯建生

性别：男

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

### 二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

江淦钧先生和柯建生先生于2009年8月签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。

### 三、信息披露义务人持有或控制其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，除在索菲亚拥有权益的股份超过上市公司已发行股份超过5%以外，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 权益变动的目的

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

1、因公司2013年实施股权激励发行限制性股票新股，公司总股本增加，信息披露义务人及一致行动人持股数量不变，持股比例被动稀释。

2、控股股东、实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生因个人财务安排于2014年6月16日、17日通过深圳证券交易所大宗交易方式分别减持所持有的公司部分无限售条件股份。

#### 二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

信息披露义务人江淦钧先生及一致行动人柯建生先生自2014年6月17日减持之日起连续12个月不再主动减持其所持有的索菲亚的股票。本承诺已履行完毕。

## 第四节 权益变动方式

### 一、股份变动的方式

公司实施限制性股票激励计划引致公司总股本变化导致信息披露义务人以及一致行动人持股比例被动稀释、信息披露义务人及其一致行动人通过深圳证券交易所大宗交易方式减持。

### 二、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

公司股票上市日（2011年4月12日）信息披露义务人江淦钧先生持有公司1,500万股，占公司股份总数（5,350万股）的28.04%；信息披露义务人一致行动人柯建生先生持有公司1,500股，占公司股份总数（5,350万股）的28.04%；江淦钧先生、柯建生先生持有的股份在本次权益变动前合计占公司股份总数（5,350万股）的56.08%。

### 三、本次权益变动的基本情况

#### （一）被动稀释股份情况

1、2013年3月，公司实施限制性股票激励计划，向激励对象共119名，授予的限制性股票数量为586万股。上述限制性股票上市后，江淦钧先生、柯建生先生的持股比例各被动稀释0.75%，合计被动稀释1.50%。

2、2013年7月，公司向激励对象合共5名授予预留部分限制性股票130万股。上述限制性股票上市后，江淦钧先生、柯建生先生的持股比例各被动稀释0.08%，合计被动稀释0.16%。

上述被动稀释信息详见公司于2013年3月19日、2013年8月26日刊载于中国证监会指定信息披露网站的《关于限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2013-

014) 以及《关于预留部分限制性股票授予完成的公告》(公告编号: 2013-051)。

(二) 主动减持股份情况

1、通过深圳证券交易所大宗交易方式减持

(1) 2014年6月16日, 信息披露义务人江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持350万股, 占公司当时股份总数(44,099万股)的0.79%; 信息披露义务人一致行动人柯建生先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持800万股, 占公司当时股份总数(44,099万股)的1.81%。江淦钧先生及柯建生先生合计减持索菲亚股份1,150万股, 占公司当时股份总数(44,099万股)的2.60%。

(2) 2014年6月17日, 信息披露义务人江淦钧先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持450万股, 占公司当时股份总数(44,099万股)的1.02%;

上述减持的相关信息详见公司于2014年6月17日及2014年6月18日刊载于中国证监会指定信息披露网站的《关于控股股东及一致行动人减持股份的公告》(公告编号: 2014-026、2014-028)。

(三) 本次权益变动前后持股情况对比表

| 股东名称 | 股份性质      | 上市日持有股份<br>(见备注1) |               | 2014年6月18日<br>(本次减持后持有股份)<br>持有股份(见备注2) |               |
|------|-----------|-------------------|---------------|---|---------------|
|      |           | 股数<br>(万股)        | 占总股本比例<br>(%) | 股数<br>(万股)                              | 占总股本比例<br>(%) |
| 江淦钧  | 合计持有股份    | 1,500.00<br>(未复权) | 28.04         | 11,200.00<br>(未复权)                      | 25.40         |
|      | 其中: 有限售条件 | 1,500.00<br>(未复权) | 28.04         | 9,000.00<br>(未复权)                       | 20.41         |



|     |            |                   |       |                    |       |
|-----|------------|-------------------|-------|--------------------|-------|
|     | 股份         |                   |       |                    |       |
|     | 无限售条件股份    | 0                 | 0     | 2,200.00<br>(未复权)  | 4.99  |
| 柯建生 | 合计持有股份     | 1,500.00<br>(未复权) | 28.04 | 11,200.00<br>(未复权) | 25.40 |
|     | 其中：有限售条件股份 | 1,500.00<br>(未复权) | 28.04 | 9,000.00<br>(未复权)  | 20.41 |
|     | 无限售条件股份    | 0                 | 0     | 2,200.00<br>(未复权)  | 4.99  |

备注：1.“上市日持有股份”栏目指2011年4月12日公司股票上市日江淦钧先生、柯建生先生的持股情况。

2.自公司2011年4月上市后，公司分别于2011年8月、2012年5月、2013年6月实施了以资本公积每10股转增10股的利润分配方案，故“本次减持后持有股份”为实施上述历次利润分配方案后信息披露义务人及一致行动人当时时点的持股数量和持股比例。

#### 四、所持股份权益受限情况

截止至2014年6月18日，信息披露义务人所持有的索菲亚股票不存在违反股份锁定承诺的情况，不存在质押和被冻结情况。

截止至2020年9月30日（本报告签署之日），信息披露义务人所持有的索菲亚股份不存在违反股份锁定承诺的情况，质押和被冻结情况如下：

（一）截止至本报告签署之日，江淦钧先生共持有本公司股份187,063,600股，占公司股份总数的20.26%，累计质押股份数为25,000,000股，占其所持公司股份的比例为13.36%，占公司总股本的2.74%。

（二）截止至本报告签署之日，柯建生先生共持有本公司股份177,124,000股，占公司股份总数的19.18%，累计质押股份数为25,000,000股，占其所持公司股份

的比例为14.11%，占公司总股本的2.74%。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

2014年6月18日前6个月，信息披露义务人及一致行动人除在第四节列示的交易情况以外，无其他买卖索菲亚股份的行为；在本报告签署之日（2020年9月30日）前六个月内，信息披露义务人及一致行动人在本报告书前6个月内没有其他买卖索菲亚股份的行为。

## 第六节 其他重要事项

### 一、其他应披露事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

### 二、声明

信息披露义务人江淦钧先生及一致行动人柯建生先生承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

- 1、信息披露义务人及一致行动人身份证复印件。
- 2、信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书。

上述文件备置于公司证券事务部。

（本页为《索菲亚家居股份有限公司简式权益变动报告书（一）》签署页）

信息披露义务人（签字）：江淦钧

信息披露义务人一致行动人（签字）：柯建生

签署日期：2020年9月30日

附表 简式权益变动报告书（一）

|                                  |   |                     |  |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 基本情况                             |   |                     |  |
| 上市公司名称                           | 索菲亚家居股份有限公司   | 上市公司所在地             | 广东广州   |
| 股票简称                             | 索菲亚   | 股票代码                | 002572   |
| 信息披露义务人名称                        | 江淦钧   | 信息披露义务人注册地          | 不适用  |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>  | 有无一致行动人             | 有 <input checked="" type="checkbox"/> （柯建生） 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>       |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （限制性股票发行新股、大宗交易） |                     |  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 本次权益变动前(即2011年4月12日公司股票上市日持有股份)<br>1、江淦钧先生持股1500万股，占索菲亚总股本（5350万股）28.04%；<br>2、柯建生先生持有1500万股，占索菲亚总股本（5350万股）28.04%。   |                     |  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 本次权益变动后(即2014年6月18日)<br>1、江淦钧先生持有索菲亚11,200万股，占索菲亚总股本（44,099万股）25.40%，被动稀释变动比例0.83%，主动减持变动比例1.81%，合计变动比例2.64%；<br>2、柯建生先生持有索菲亚11,200万股，约占索菲亚总股本(44,099万股)的25.40%，被动稀释变动比例0.83%，主动减持变动比例1.81%，合计变动比例2.64%。  |                     |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式                                    | 时间：2014年6月18日<br>方式：限制性股票发行新股被动稀释、大宗交易方式减持  |   |
| 是否已充分披露资金来源  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>注：信息披露义务人减持上市公司股份，不涉及资金来源   |   |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持                                   | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>信息披露义务人江淦钧先生及一致行动人柯建生先生自2014年6月17日减持之日起连续12个月不再主动减持其所持有的索菲亚的股票。本承诺已履行完毕。  |   |
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票                            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>2014年6月18日前6个月，信息披露义务人及一致行动人除在第四节列示的交易情况以外，无其他买卖索菲亚股份的行为；在本报告签署之日（2020年9月30日）前六个月内，信息披露义务人及一致行动人在本报告书前6个月内没有其他买卖索菲亚股份的行为。 |   |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：               |   |   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/>  | 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>不适用 <input type="checkbox"/> |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/>  | 否 <input type="checkbox"/><br>不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 本次权益变动是否需取得政府批准  | 是 <input type="checkbox"/>  | 否 <input type="checkbox"/><br>不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已得到政府批准  | 是 <input type="checkbox"/>  | 否 <input type="checkbox"/><br>不适用 <input checked="" type="checkbox"/> |



（本页为《附表 简式权益变动报告书（一）》签署页）

信息披露义务人（签字）：江淦钧

信息披露义务人一致行动人（签字）：柯建生

签署日期：2020年9月30日