

广西丰林木业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广西丰林木业集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：丰林集团

股票代码：601996

信息披露义务人

信息披露义务人	住所	通讯地址
深圳索菲亚投资管理有 限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

股权变动性质：上市公司非公开发行股票引起的权益增加

签署日期：2018 年 9 月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“丰林集团”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在丰林集团中拥有权益的股份。

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

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录	3
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动目的和计划.....	6
第三节 权益变动的方式.....	7
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 备查文件.....	12
第七节 信息披露义务人声明.....	13

释义

在本报告书中，除非文意另有说明，下列简称具有如下特定含义：

简式权益变动报告书、本报告书	指	广西丰林木业集团股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人/索菲亚投资	指	深圳索菲亚投资管理有限公司
丰林集团、上市公司	指	广西丰林木业集团股份有限公司
索菲亚家居	指	索菲亚家居股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	丰林集团向索菲亚投资等7名投资者非公开发行191,296,800股股份
本次权益变动	指	根据2017年3月信息披露义务人与丰林集团签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，信息披露义务人参与丰林集团本次发行，认购丰林集团股票，导致其持有丰林集团5.68%股权
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人介绍

本次权益变动的信息披露义务人为索菲亚投资。索菲亚投资系索菲亚家居股份有限公司之全资子公司。

(一) 基本情况

名称	深圳索菲亚投资管理有限公司
住所	深圳市前海深港合作区一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	柯建生
注册资本	300,000,000 元
类型	有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码	91440300359601670J
经营范围	投资管理；投资咨询；受托资产管理；受托管理股权投资基金；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事网络商贸活动；市场营销策划；供应链管理及相关配套服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务。
成立日期	2015 年 12 月 21 日

(二) 董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	职务
柯建生	男	中国	广东省广州市	无	执行董事
潘雯雯	女	中国	广东省广州市	无	总经理

(三) 持有或控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除本次权益变动事项外，索菲亚投资未持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份。

第二节 权益变动目的和计划

一、本次权益变动的目的

丰林集团通过非公开发行股份的方式向索菲亚投资等 7 名投资者合计发行 191,296,800 股股份，其中向索菲亚投资非公开发行 65,281,900 股股份。通过本次权益变动，索菲亚投资持有丰林集团 5.68% 股权。

二、未来股份增持计划

除本次权益变动外，截止本报告书签署日，索菲亚投资无在未来 12 个月内继续增加上市公司权益的具体安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照有关规定履行信息披露义务。

第三节 权益变动的方式

一、信息披露义务人的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有丰林集团股份。

丰林集团通过非公开发行 191,296,800 股股份向索菲亚投资等 7 名投资者募集资金，其中向索菲亚投资非公开发行 65,281,900 股股份。本次发行完成后，索菲亚投资持有丰林集团 5.68% 股权。

二、发行价格和定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2018 年 8 月 17 日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即本次发行的发行价格不低于 3.36 元/股。

根据询价结果，公司董事会或董事会授权人士与主承销商协商确定的发行价格为 3.37 元/股。

三、支付条件及支付方式

索菲亚投资以现金方式认购丰林集团向其非公开发行的 65,281,900 股股份。

四、已履行及尚需履行的批准程序

（一）本次交易已履行的决策过程

本次发行方案已于 2017 年 3 月 24 日经发行人第四届董事会第十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 27 日经发行人 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

2017 年 7 月 25 日和 2017 年 8 月 10 日，发行人分别召开第四届董事会第十四次会议和 2017 年第五次临时股东大会，对本次发行方案的股份发行数量上限、本次发行决议的有效期限等事项进一步明确。

2017年12月18日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的应用进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2018年5月31日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。

（二）本次交易尚需履行的程序

截至本报告书签署日，丰林集团本次非公开发行工作已完成，相关股份已登记在索菲亚投资名下，不存在尚需履行的程序。

五、所持股份权益受限情况

索菲亚投资认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

六、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

（一）最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况

索菲亚投资系索菲亚家居之全资子公司，索菲亚家居为丰林集团下游客户，主要从丰林集团采购纤维板和刨花板。2017年及2018年1-6月采购情况如下：

单位：万元

项目	2018年1-6月	2017年度
采购总额	7,767.95	14,469.84

注：以上数据以索菲亚家居合并口径计算，采购金额是索菲亚家居自丰林集团及其子公司采购金额之和。

（二）未来与上市公司之间的其他安排

截止本报告书签署日，除了经营性采购与销售业务往来，索菲亚投资及索菲

亚家居与上市公司之间不存在其他安排。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，本次发行前6个月至本报告书签署日，信息披露义务人没有通过证券交易所的集中竞价交易买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项之外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单；
- 3、本报告书原件及所提及的有关合同、协议。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

广西丰林木业集团股份有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1233 号

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）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。

信息披露义务人（盖章）：深圳索菲亚投资管理有限公司

法定代表人（授权代表）（签字）：柯建生

2018年9月11日

附表 简式权益变动报告书（一）

基本情况			
上市公司名称	广西丰林木业集团股份有限公司	上市公司所在地	广西南宁
股票简称	丰林集团	股票代码	601996
信息披露义务人名称	深圳索菲亚投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市前海深港合作区一路 1 号 A 栋 201 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
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	股票种类: <u> - </u> 持股数量: <u> 0 </u> 持股比例: <u> 0 </u>		
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	股票种类: <u>普通股 A 股</u> 变动后数量: <u>65,281,900 股</u> 变动后比例: <u>5.68%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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"/>		
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	无
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	无
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人（盖章）：深圳索菲亚投资管理有限公司

法定代表人（授权代表）（签字）：柯建生

2018年9月11日