

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2019-010

永艺家具股份有限公司

关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

一、具体实施情况

（一）已经到期的理财产品情况

公司2018年11月8日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买“兴业银行企业金融结构性存款”，内容详见公司于2018年11月10日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2018-095。上述理财产品已于2019年2月12日到期，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益544,438.36元。

（二）本次购买理财产品情况

公司2019年2月12日与招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简称“招

商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款业务申请书》，具体情况如下：

- 1、名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（H0002135）
- 2、币种：人民币
- 3、金额：5,100 万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、产品收益：保底利率 1.35%（年化），浮动利率范围：0 或 1.93%（年化）
- 6、期限：90 天
- 7、起息日：2019 年 2 月 13 日
- 8、到期日：2019 年 5 月 14 日
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系

二、风险控制措施

公司购买的为保本浮动收益型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与招商银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为 30,100 万元。

五、备查文件

- 1、《招商银行单位结构性存款业务申请书》；
- 2、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款说明书及风险揭示书》。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 2 月 13 日