

永艺家具股份有限公司

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

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）公司2019年2月18日与华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》

（1），具体情况如下：

- 1、名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 19230429
- 2、币种：人民币
- 3、金额：5,000 万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型存款产品
- 5、产品收益：预期年化收益率在 4.22%至 4.27%之间
- 6、期限：182 天

- 7、起息日：2019年2月20日
- 8、到期日：2019年8月21日
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与华夏银行不存在关联关系

(二)公司2019年2月18日与华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书》(2),具体情况如下:

- 1、名称:慧盈人民币单位结构性存款产品 19230407
- 2、币种:人民币
- 3、金额:2,500万元
- 4、产品类型:保本浮动收益型存款产品
- 5、产品收益:预期年化收益率在4.00%至4.10%之间
- 6、期限:63天
- 7、起息日:2019年2月20日
- 8、到期日:2019年4月24日
- 9、资金来源:闲置募集资金
- 10、关联关系说明:公司与华夏银行不存在关联关系

(三)公司2019年2月18日与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签订了《华泰证券聚益第19041号(黄金期货)收益凭证产品认购协议》,具体情况如下:

- 1、名称:华泰证券聚益第19041号(黄金期货)收益凭证
- 2、币种:人民币
- 3、金额:2,500万元
- 4、产品类型:本金保障型收益凭证
- 5、产品收益:固定收益年化1.8%+浮动收益
- 6、期限:91天
- 7、起息日:2019年2月19日
- 8、到期日:2019年5月21日
- 9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与华泰证券不存在关联关系

(四) 公司 2019 年 2 月 18 日与新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)签订了《新时代富贵花稳盈 145 号收益凭证认购协议》，具体情况如下：

- 1、名称：新时代富贵花稳盈 145 号收益凭证
- 2、币种：人民币
- 3、金额：5,000 万元
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、产品收益：年化 4.70%
- 6、期限：182 天
- 7、起息日：2019 年 2 月 19 日
- 8、到期日：2019 年 8 月 20 日
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与新时代证券不存在关联关系

二、风险控制措施

公司购买的为本金保障型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与华夏银行、华泰证券、新时代证券保持密切联系，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、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款(1)协议、说明书及风险揭示书》；
- 2、《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款(2)协议、说明书及风险揭示书》；
- 3、《华泰证券聚益 19041 产品协议、说明书及风险揭示书》；
- 4、《新时代富贵花稳盈协议、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19日