

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2018-025

永艺家具股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金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，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。

一、购买理财产品的基本情况：

1、投资目的

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，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。

2、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品质为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、购买额度及资金来源

进行现金管理的资金最高额度不超过人民币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),全部为暂时闲置的募集资金。在上述额度内,以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

4、相关期限

自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效(其中不超过人民币 3.33 亿元自第三届董事会第五次会议审议通过起生效)。

进行现金管理的期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

5、实施方式

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。

6、本次购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制措施

(一)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:

1、建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

2、内审部负责对保本型投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事对资金使用情况进行检查。

4、监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查。

(二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:

1、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。

2、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

3、资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

4、负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行结构性存款和购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意永艺股份使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

（二）独立董事意见

公司本次使用不超过人民币5.2亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度现金管理，能够获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益，该事项履行了必要的决策和审批程序。因此，我们同意公司以暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。

（三）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年4月27日