

永艺家具股份有限公司

使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。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，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、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、理财产品的主要内容

（一）《兴业银行企业金融结构性存款协议》

公司2018年7月26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》，具体情况如下：

- 1、名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、币种：人民币
- 3、金额：2,700万元
- 4、产品类型：保本浮动收益型
- 5、产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益

（1）固定收益：

本金金额*[1.88%]*产品存续天数/365

（2）浮动收益：

若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 元/克，则不再观察，观察期结束后， $\text{浮动收益} = \text{本金金额} \times [1.78\%] \times \text{产品存续天数} / 365$ ；

若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 元/克且小于 700 元/克，则观察期结束后， $\text{浮动收益} = \text{本金金额} \times [1.79\%] \times \text{产品存续天数} / 365$ ；

若观察期内任意一天观察日价格大于等于 700 元/克，则不再观察，观察期结束后， $\text{浮动收益} = \text{本金金额} \times [1.82\%] \times \text{产品存续天数} / 365$ 。

（注：1、观察期：产品存续期；2、观察标的：挂钩标的，上海黄金交易所之上海金上午基准价；3、观察日价格：观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。）

6、期限：自成立日至到期日，共 14 天（受制于提前终止日）。

7、起息日：2018 年 7 月 26 日

8、到期日：2018 年 8 月 9 日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

9、资金来源：暂时闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与兴业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，公司财务中心将与兴业银行保持密切联系，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，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，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，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为 **2,700 万元**。

五、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》；

2、《兴业银行企业金融结构性存款风险揭示书》。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年7月28日