

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2018-063

永艺家具股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》（证监会公告【2012】44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.22 元，共计募集资金 25,550 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资金为 23,550 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,164 万元后，公司本次募集资金净额为 22,386 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 21,686.90 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 401.97 万元；本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.30 万元；鉴于所有募投项目已完成，本报告期公司

将节余的募集资金 1,108.37 万元（包含利息收入 409.27 万元）转为流动资金，已转入公司基本账户。

截至 2018 年 6 月 30 日，公开发行股票募集资金余额为 0 万元。

（二）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2312 号《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采取投资者竞价方式确定发行价格的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 10.72 元，共计募集资金 53,600 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600 万元后的募集资金为 52,000 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金 53,600 万元扣除承销保荐费以及公司发生的其他相关发行费用（不含税）1,869.81 万元后，募集资金净额为 51,730.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96 号）。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后，公司直接投入募集资金项目 42.98 万元；（2）支付募集资金审计验资费用 215.00 万元（含税金额）；（2）公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品 87,000.00 万元，报告期内到期收回 38,000.00 万元，理财产品余额为 49,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金及使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品金额后，募集资金余额为 2,742.02 万元，报告期内募集资金专用账户收到存款利息扣除手续费等的净额为 59.25 万元，理财收益 41.65 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 2,842.92 万元（募集资金专户余额中含待转出的公司其他银行存款账户已支付的本次非公开发行募集资金相关发行费用 54.81 万元）。

二、募集资金管理情况

公司严格按照有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金的存储、使用和管理。

（一）2015 年公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2018年6月30日，本公司2015年公开发行股票3个募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040023719	0	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33001647127053020407	0	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290019000733038	0	
合计		0	

(二) 2018年非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2018年5月9日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行，分别签署了《募集资金三方监管协议》，有关情况详见2018年5月10日披露的《永艺家具股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2018-033)。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司 2018 年非公开发行股票 4 个募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	募投项目名称
中国银行安吉县支行营业部	370173950762	65,901.25	信息化平台建设
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	33050164715200000313	25,955,857.02	年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线
中国农业银行安吉支行	19135101040027058	2,367,196.53	年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线
招商银行杭州凤起支行	571909224710703	40,199.99	营销及产品展示中心建设
合计		28,429,154.79	

注:中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行募集资金专项账户(账号:33050164715200000313)余额中,含待转出的其他银行存款账户(非募集资金专户)已支付的本次非公开发行股票募集资金相关发行费用 548,113.21 元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 2 月 5 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2015 年 1 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,081.96 万元,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,081.96 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2015)207 号)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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。）

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品情况如下：

1、公司 2018 年 4 月 26 日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置募集资金 30,000.00 万元购买“中信建投证券收益凭证“固收鑫·稳享”【1571 号】-6 天”产品，上述内容详见公司编号 2018-030 公告。上述理财产品已于 2018 年 5 月 4 日到期，公司收回本金 30,000 万元，并收到理财收益 290,958.91 元。

2、公司 2018 年 5 月 4 日与新时代证券股份有限公司签订了《新时代富贵花稳盈 95 号收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金 5,000.00 万元购买“新时代富贵花稳盈 95 号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号 2018-031 公告。上述理财产品将于 2018 年 11 月 5 日到期。

3、公司 2018 年 5 月 8 日与财通证券股份有限公司签订了《财通证券财运通 135 号收益凭证业务客户协议书》，使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买“财通证券财运通 135 号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号 2018-032 公告。上述理财产品将于 2018 年 11 月 5 日到期。

4、公司 2018 年 5 月 8 日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买“中信建投收益

凭证“稳进宝”180期”产品，上述内容详见公司编号2018-032公告。上述理财产品将于2018年11月7日到期。

5、公司2018年5月9日与广州证券股份有限公司签订了《广州证券收益凭证认购协议》，使用闲置募集资金3,000.00万元购买“鲲鹏稳利6月期89号”产品，上述内容详见公司编号2018-032公告。上述理财产品将于2018年11月13日到期。

6、公司2018年5月16日与华融证券股份有限公司签订了《华融证券股份有限公司收益凭证（保本固定收益型）认购协议》，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元购买“华融证券收益凭证“安享富柜1811期””产品，上述内容详见公司编号2018-035公告。上述理财产品将于2018年11月19日到期。

7、公司2018年5月25日与财通证券股份有限公司签订了《财通证券财运通150号收益凭证业务客户协议书（定向发行）》，使用暂时闲置募集资金9,000万元购买“财通证券财运通150号收益凭证”产品，上述内容详见公司编号2018-037公告。上述理财于2018年7月2日到期。

8、公司2018年5月29日与兴业银行股份有限公司签订了《兴业银行企业金融结构存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金8,000万元购买“兴业银行企业金融结构存款”产品，上述内容详见公司编号2018-038公告。上述理财产品已于2018年6月12日到期，公司收回本金8,000万元，并收到理财收益125,501.37元。

9、公司2018年6月15日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置的募集资金7,000万元购买“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1870号】-20天”产品，上述内容详见公司编号2018-042公告。上述理财产品于2018年7月5日到期。

报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品87,000.00万元，到期收回38,000.00万元，截止2018年6月30日，理财产品余额为49,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目已完成，募集资金节余金额为 1,108.37 万元（包含利息收入 409.27 万元），占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 4.95%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，本报告期内公司将以上募集资金节余金额转为流动资金，已转入公司基本账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：

项目名称	变更前	变更后
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目	递铺街道赵家上村、银湾村 浙（2016）安吉县不动产权 第 0007509 号	递铺街道荷花塘村 浙（2018）安吉县不动产权 第 0003851 号
年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目		
营销及产品展示中心建设项目		

上述变更信息详见 2018 年 4 月 27 日披露的公告 2018-027《永艺家具股份有限公司关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的公告》。

除此之外，募集资金投资项目无其他变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				74,116.19		本年度投入募集资金总额					42.98	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					21,723.88	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产110万套办公椅技术改造项目	否	16,592.00	16,592.00	16,592.00		16,830.89	238.89	101.44		[注]	[注]	否
研发检测中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00		1,856.01	-943.99	66.29				否
偿还银行贷款项目	否	2,994.00	2,994.00	2,994.00		2,994.00		100.00				否
信息化平台建设	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00					否
年产200万套人机工程健康办公椅生产线	是	22,500.00	22,500.00	22,500.00	42.98	42.98	-22,457.02	0.19				否
年产40万套人机工程休闲沙发生产线	是	19,230.19	19,230.19	19,230.19			-19,230.19					否
营销及产品展示中心建设	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00					否
合 计		74,116.19	74,116.19	74,116.19	42.98	21,723.88	-52,392.31					
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三、(二)之说明							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三、(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	结余的募集资金金额为 1,108.37 万元（包含利息收入 409.27 万元），系研发检测中心建设项目用房未建造（利用现有厂房）形成的节余。
募集资金其他使用情况	无

[注]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年，其中第 1 年和第 2 年为投产期，第 3 年为达产期。投产期第 1 年(2016 年 7 月至 2017 年 6 月)承诺效益为税后净利润 1,725.22 万元，投产期第二年(2017 年 7 月至 2018 年 6 月)承诺效益为税后净利润 2,464.26 万元。该募投项目于 2016 年 7 月投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益和第二年承诺效益简单按月折算，2018 年 1-6 月该募投项目承诺效益为 1,232.13 万元，实际实现效益为 2,177.26 万元，实际效益已超过承诺效益。