

## 永艺家具股份有限公司

### 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

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2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内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。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。）

公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

#### 一、现金管理的主要内容

（一）公司于2019年10月30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19370号（黄金现货）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19370号（黄金现货）收益凭证
- 2、币种：人民币
- 3、金额：1,500万元
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、产品收益：2%-4.3%
- 6、期限：97天
- 7、起息日：2019年10月31日
- 8、到期日：2020年2月4日
- 9、资金来源：闲置自有资金

10、关联关系说明：公司与华泰证券不存在关联关系

（二）公司于 2019 年 10 月 31 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 19371 号（黄金现货）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 19371 号（黄金现货）
- 2、币种：人民币
- 3、金额：1,500 万元
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、产品收益：2%-4.3%
- 6、期限：96 天
- 7、起息日：2019 年 11 月 1 日
- 8、到期日：2020 年 2 月 4 日
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：公司与华泰证券不存在关联关系

## 二、风险控制措施

公司购买的现金管理产品为本金保障型收益凭证。在上述现金管理产品期间内，公司财务中心将与华泰证券保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，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 2019 年 10 月 31 日，公司使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的余额为 14,260 万元。**

## 五、备查文件

1、《华泰证券聚益第 19370 号（黄金现货）收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》；

2、《华泰证券聚益第 19371 号（黄金现货）收益凭证产品协议、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11月1日