

永艺家具股份有限公司

关于公司购买的部分理财产品到期赎回 并继续购买结构性存款的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简称“招商银行”）
- 本次委托理财金额：200 万元人民币
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款（以下简称“TL000059”）
- 委托理财期限：94 天（2019 年 11 月 29 日-2020 年 3 月 2 日）
- 履行的审议程序：

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《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，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 3 亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内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：2019-039、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、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的：为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，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，公司对闲置募集资金进行现金管理。

(二) 委托理财的资金来源

1、委托理财的资金来源：暂时闲置的募集资金

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312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发行方式，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(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)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。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为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)。

截至2019年11月29日，公司累计已投入募集资金总额30,205.40万元。

(三) 委托理财产品的基本情况

公司于2019年11月29日购买了招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款产品，具体内容如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
|-------|------|------|--------|---------|------------|
|-------|------|------|--------|---------|------------|

| | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 招商银行 | 银行结构性存款 | TL000059 | 200 | 1.35%-3.55% | 0.69-1.83 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 94天 | 保本浮动收益型 | 无 | 1.35%-3.55% | 不适用 | 否 |

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、针对资金存放与使用风险，采取措施如下：

(1) 公司财务中心事前进行理财产品及结构性存款方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 内审部负责资金使用与保管情况的审计与监督。

(4) 独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。

(5) 监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，采取措施如下：

(1) 公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品或购买相同的结构性存款，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。

公司严格按照《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）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

| | |
|--------|---|
| 产品名称 | 招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品风险评级 | 低风险产品 |
| 产品期限 | 94 天 |
| 认购金额 | 200 万元人民币 |
| 起息日 | 2019-11-29 |
| 到期日 | 2020-3-2 |
| 观察日 | 2020 年 2 月 27 日 |
| 收益计算基础 | 存款期限/365 |
| 投资收益率 | 期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格。价格。 到期观察日黄金价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。 |

（二）委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为招商银行结构性存款产品。

（三）本次公司使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币 200 万元，该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、前次使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款到期赎回情况

| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（元） |
|----|-------|-------|----------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|
| 1 | 招商银行 | 结构性存款 | 200 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 | 3.42 | 200 | 34,668.49 |
| 2 | 华泰证券 | 收益凭证 | 1,000 | 2019年10月22日 | 2019年11月26日 | 3.5 | 1,000 | 32,602.74 |

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

| 项目名称 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,754,713,590.86 | 1,793,201,440.00 |
| 负债总额 | 572,720,714.93 | 592,903,291.90 |
| 净资产 | 1,181,992,875.93 | 1,200,298,148.10 |
| 经营性现金流量净额 | 62,442,535.80 | 225,887,014.53 |

注：2019年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋较好的投资回报。

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司货币资金为 439,932,221.88 元，此次购买招商银行结构性存款产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 0.45%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财到期结算后本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序

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《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，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 3 亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内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：2019-039、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。

八、截至 2019 年 11 月 29 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 1 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3.47 | - |
| 2 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 41.25 | - |
| 3 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 52.61 | - |
| 4 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 105.21 | - |
| 5 | 收益凭证 | 2,500.00 | 2,500.00 | 17.26 | - |
| 6 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 23.68 | - |
| 7 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 117.30 | - |
| 8 | 结构性存款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 6.45 | - |
| 9 | 收益凭证 | 2,700.00 | 2,700.00 | 25.73 | - |
| 10 | 结构性存款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2.72 | - |
| 11 | 定期存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 6.46 | - |
| 12 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 31.26 | - |
| 13 | 结构性存款 | 200.00 | 200.00 | 3.47 | - |
| 14 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 8.54 | - |
| 15 | 定期存款 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 |
| 16 | 定期存款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 6.84 | - |
| 17 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.05 | - |
| 18 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.23 | - |
| 19 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.77 | - |
| 20 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 21 | 定期存款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 |
| 22 | 定期存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 29.83 | - |
| 23 | 定期存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 3.00 | - |
| 24 | 定期存款 | 700.00 | 700.00 | 1.61 | - |
| 25 | 收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.26 | - |
| 26 | 收益凭证 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 |
| 27 | 结构性存款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 28 | 结构性存款 | 200.00 | - | - | 200.00 |
| 合计 | | 65,400.00 | 53,700.00 | 506.00 | 11,700.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 32,800.00（注） | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 27.75 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 4.87 | |

| | |
|------------|-----------|
| 目前已使用的理财额度 | 11,700.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 18,300.00 |
| 总理财额度 | 30,000.00 |

注：“最近12个月内单日最高投入金额”详见公司于2019年1月11日披露的《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》（公告编号：2019-004）。根据2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《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》，2019年1月11日募集资金可用于理财的总额度为5.2亿元。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年12月3日