

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2019-049

## 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

2019年4月1日-2019年4月30日，公司财务中心根据公司董事会决议的授权以及董事长依照职责权限范围内的审批，购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的现金管理类理财产品，具体的投资理财产品信息如下表（不包含已经披露的自有资金理财产品）：

日期	产品名称	买入(万元)	赎回(万元)	收益(元)	未收回理财金额(万元)
	上月未收回理财金额				1,100
2019年4月1日	点金池朝招金 7007	1,500			
2019年4月2日	点金池朝招金 7007		1,500	1,142.47	
2019年4月2日	日益月鑫 90007	5,000			
2019年4月2日	步步生金 8699	3,000			
2019年4月3日	点金池朝招金 7007	3,000			
2019年4月4日	点金池朝招金 7007		500		
2019年4月8日	步步生金 8699		2,500	9,791.78	
2019年4月9日	步步生金 8699		1,000	5,753.42	

2019年4月9日	点金池朝招金 7007	4,600			
2019年4月10日	点金池朝招金 7007		4,600	3,453.15	
2019年4月10日	日益月鑫 90007		5,000	33,000.00	
2019年4月18日	点金池朝招金 7007	1,900			
2019年4月19日	点金池朝招金 7007	2,900			
2019年4月22日	点金池朝招金 7007		3,000		
2019年4月22日	点金池日日盈 7002	3,000			
2019年4月22日	点金池朝招金 7007		1,800	12,236.16	
2019年4月22日	点金池日日盈 7002	1,800			
2019年4月22日	点金池朝招金 7007	1,000			
2019年4月25日	点金池日日盈 7002		4,800	12,032.88	
2019年4月26日	步步生金 8699		2,000	44,164.38	
2019年4月29日	点金池朝招金 7007	1,500			
合计		29,200	26,700	121,574.24	3,600

## 二、风险控制措施

公司购买的上述理财产品为银行现金管理类理财产品。在上述理财产品有效期内，公司财务中心将与招商银行保持密切联系，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工作的开展。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 4 月 30 日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的余额为 13,100 万元。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 5 月 9 日