

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2019-056

永艺家具股份有限公司

关于保本型理财产品到期收回的公告

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。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）

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、具体实施情况

公司于2019年2月25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19048号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，使用

暂时闲置募集资金 2,700 万元购买“华泰证券聚益第 19048 号（黄金期货）收益凭证”，内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《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：2019-020。上述理财产品已于 2019 年 5 月 28 日到期，公司收回本金 2,700 万元，并收到理财收益 257,288.51 元。

二、截至 2019 年 5 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为 15,700 万元。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日