

永艺家具股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的公告

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。

重大事项提示：以下关于本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）后公司主要财务指标影响的分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31号）的要求，永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施，公司董事和高级管理人员、以及控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。上述事项经公司董事会审议通过，将提交公司股东大会表决。具体公告如下：

一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设条件及测算说明

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次公开发行可转债预计于2021年5月底完成，分别假设截至2021年11月底全部转股或2021年12月31日全部未转股两种情形。该完成时间仅用

于计算本次公开发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准后实际发行完成时间为准。

3、假设本次公开发行可转债募集资金金额为 55,000 万元，本测算未考虑发行费用。本次公开发行可转债实际到账的募集资金规模将根据证监会核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次公开发行可转债的初始转股价格为 16 元。本次发行可转债实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、假设 2020 年 4 季度实现的归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与 2019 年 4 季度持平，假设 2021 年归属母公司所有者的净利润及归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与 2020 年持平。2020 年前三季度归属母公司所有者的净利润为 20,717.28 万元，归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 18,375.21 万元；2019 年第四季度归属母公司所有者的净利润为 3,806.80 万元，归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 2,126.57 万元；即 2020 年和 2021 年归属母公司所有者的净利润为 24,524.08 万元，归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 20,501.78 万元。

6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、在预测公司发行后的净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响；在测算公司本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净资产收益率时，不考虑本次可转债分拆增加的净资产，也未考虑净利润和分红之外的其他因素对净资产的影响。

8、假设公司 2020 年现金分红为当年归属母公司所有者的净利润的 50%，现金分红时间为次年 6 月份。

9、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券利息费用的影响。

上述假设仅为测算本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次公开发行可转债对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2020年度/2020年 12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		至2021年末 全部未转股	至2021年末 全部转股
总股本（股）	302,543,600	302,543,600	336,918,600
归属上市公司的净资产（万元）	141,889.25	154,151.29	209,151.29
归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,524.08	24,524.08	24,524.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,501.78	20,501.78	20,501.78
基本每股收益（元/股）	0.81	0.81	0.80
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.80	0.80
加权平均净资产收益率	20.34%	16.57%	16.07%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.68	0.68	0.67
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.68	0.67	0.67
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	17.01%	13.85%	13.43%

注：上述计算每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》

二、对于本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示

本次公开发行可转债后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均出现一定幅度的增长，但由于募集资金实现回报需要一定周期，通过募集资金实现的相关收入、净利润在短期内难以全部释放，公司的加权平均净资产收益率和每股收益存在短期内下降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次公开发行可转债的必要性和合理性

（一）本次公开发行可转债的必要性

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过 55,000 万元，拟用募集资金投

资于年产 250 万套人机工程健康坐具项目、第二期越南生产基地扩建项目和补充流动资金。

1、突破产能瓶颈，助力公司快速发展

全球办公椅和沙发的市场需求稳定增长，市场规模庞大，同时今年以来受新冠疫情影响，居家办公趋势加快，主要国家办公椅零售市场需求大增。同时，越南相较于中国，对美出口没有额外加征的关税，因此越南办公椅和沙发出口额均呈现爆发式增长，为公司越南基地快速发展带来巨大机遇。目前公司的产能面临瓶颈压力，如需满足订单快速增长的需求，亟须加大产能。

2017 年至今，公司办公椅产能利用率均处于高负荷状态，公司“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目”于 2019 年 7 月开始逐步投产但仍未满足公司目前快速发展的产能需求，且 2020 年二季度以来，公司产能利用率得到显著提高，产品产销率保持在 90%以上，产能瓶颈已成为限制公司发展的重要因素。

此外，沙发作为公司第二大业务，销售额从 2017 年 3.49 亿元增长至 2019 年的 5.27 亿元。基于贸易摩擦带来的影响，公司率先在越南新增沙发产能，有效扩大在美国沙发市场份额。

未来，随着公司积极推进“数一数二”市场策略，在现有服务客户的基础上，公司将充分利用现有销售渠道，进一步加大对下游客户的开发力度，提升对主流市场的占有率和主流客户的渗透率，在主流市场和主流客户两个维度均实现“数一数二”的市场目标，预计公司产能仍将处于高负荷乃至满负荷状态。本次公开发行可转债募投项目实施将有效缓解公司产能压力，迎合公司发展的需要，同时契合公司在越南地区业务的高速发展。

2、满足市场需求，扩大市场占有率

经过多年迅速发展，我国已经成为全球最主要的办公椅生产国及出口国之一，根据联合国商品贸易委员会统计数据显示，2019 年中国办公椅（海关编码：940130，可调高度的转动坐具）出口额达到 28.02 亿美元，同比增长 10.69%。

此外，随着第三产业快速发展，办公理念、用工方式发生了深刻变化，居家办公逐渐成为一种趋势。2020 年上半年，新冠疫情在全球范围内蔓延后，各国政府相继出台疫情防控措施，要求减少外出、居家办公，进一步推动居家办公的趋势，催生了零售市场对办公家具产品的需求，我国办公椅出口额快速增长。2020

年 1-9 月我国办公椅出口额为 25.28 亿美元，同比增长 28.17%。

办公椅收入占公司营业收入的 60%以上，是公司收入的主要来源。2020 年前三季度公司总产量分别为 84.56 万套、202.30 万套、285.76 万套，产能利用率分别为 40.43%、96.72%、136.62%，产销率分别为 97.68%、92.61%、91.10%，2020 年前三季度总销量已经达到 2019 年全年销量的 92.89%。在公司产能利用率不断上升、产销率均超过 90%的情况下，公司现有产能已经不足以满足快速增长的订单需求，亟需扩大办公椅的生产规模。本次公开发行可转债的实施将进一步扩大公司办公椅产能，满足办公椅市场增长的需求，也有利于公司进一步扩大市场占有率。

3、进一步加快全球化产能布局

凭借多年发展，公司在海外主流市场拥有众多优质客户，产品以出口为主，远销 70 多个国家和地区。2017-2019 年公司外销收入占总收入比分别为 76.50%、76.15%、76.43%。目前，公司在继续深耕美国市场基础上，加快拓展亚洲、欧洲、澳洲、南美洲、非洲等非美市场，提高公司在全球各主流市场的占有率。公司通过在全球主流市场就近布局生产基地，可在第一时间响应市场的产品需求，为公司产品设计及迭代提供重要指引；此外，公司可选择就近配送从而有效降低运费成本，直接提高公司的利润水平，同时缩短交货周期，提高客户满意度。

基于公司海外市场扩张战略，公司积极推进海外生产基地布局，越南基地是公司第一个海外基地，项目的实施将加快第二期越南项目扩建，是公司实现全球化布局的重要一环。

4、规避贸易摩擦风险，满足市场需求

美国是全球最大的办公椅消费市场，也是我国办公椅主要出口目的国，2019 年中国对美国办公椅出口额占办公椅总出口的比重为 26.9%。近年来，受贸易保护主义、单边主义升温等因素影响，全球贸易摩擦愈加严重。而越南与世界主要经济体建立了自由贸易关系，公司通过扩建越南生产基地，可以降低贸易摩擦对公司业务的影响；此外，公司可充分利用越南人口结构年轻、劳动力成本低、税收优惠等独特优势，满足项目扩建人员需求并降低成本。

公司于 2018 年 11 月开始建设越南一期生产基地，并于 2019 年 1 月出货，2019 年和 2020 年上半年越南基地订单和产量快速提升，其中 2020 年 6 月单月

实现销售收入超 5,000 万元，为公司稳定发展提供了重要支撑。本项目的实施将实现越南生产基地的扩建，有效规避贸易保护主义和单边主义升温的冲击，化危为机；同时进一步完善公司战略发展布局，助力公司扩大产能，有效满足海外客户需求。

（二）本次公开发行可转债的合理性

1、提高公司规模效应，降低生产成本

我国办公座椅行业以中低端产品为主，行业准入门槛不高，导致行业集中度较低，市场格局较为分散，同质化竞争激烈。近年来我国经济社会已进入高质量发展阶段，原材料、劳动力等成本的不断上涨，行业利润也将向分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持续发展的大规模企业集中。为了保持公司在行业内的领先地位，公司有必要继续扩大生产规模，提高规模效应以降低生产成本，从而提升公司的盈利能力。

本项目的建设将扩大生产规模，一方面提高原材料的采购规模，加强公司对供应商的议价能力，降低原材料采购成本，提升公司的利润水平；另一方面，随着产销规模的不断扩大，公司部分零部件自制形成的规模经济效益愈加显著，进一步降低生产成本。本项目的建设将进一步增强公司规模效应、提升公司的利润，不断巩固公司的市场地位，有利于公司可持续发展。

2、提升自动化生产水平，提高生产效率和产品质量

本项目产品为用于日常办公、生活的办公椅，实用性强且使用时间长，用户对办公椅的整体质量、舒适性、安全性、外观有着严格要求。为了更好地满足客户需求，巩固公司的行业地位，公司需要不断地提升产品质量、生产效率和工艺水平，提高品牌价值。

本项目实施后，公司将进一步引进先进的自动化设备，建设专业化、智能化的生产厂房。公司通过对办公椅生产厂房的智能化、自动化和信息化建设，实现对产品生产各环节的精准控制，保证产品质量稳定，提高生产效率，加快公司对市场需求的响应速度，确保以较快的速度保质保量地生产出符合客户需求的产品，提高公司的市场竞争力。

3、增强核心竞争力，保持行业领先地位

强大的生产能力是制造型企业核心竞争力之一，保持并强化企业的竞争优势

是制造型企业持续长远发展的基本保障。

目前，公司着力于市场开拓和品牌建设，大力推行降本增效，增强企业核心竞争力。本项目实施后，公司将引进先进的自动化设备，建设专业化的办公椅和沙发生产基地，有效提升自动化水平，提高产品质量，满足公司越南基地业务快速增长需求。此外，公司通过扩大产能可加强规模效应，一方面在原材料采购方面提升公司对供应商的议价能力，显著降低原材料采购成本；另一方面，随着产销规模的不断扩大，公司部分零部件自制形成的规模经济效益愈加显著，进一步降低生产成本。通过本项目的实施，公司将具备更加完整先进的生产能力，有助于实现公司的市场开拓和品牌建设战略，增强公司核心竞争力，保持行业领先地位。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）项目与公司现有业务的关系

公司自成立以来一直专注于座椅的研发、生产、销售，产品主要涉及办公椅、沙发、休闲椅、按摩椅椅身及功能座椅配件等。本次募投项目紧密围绕公司主营业务，提升公司综合竞争力，有利于公司实现战略目标。

年产 250 万套人机工程健康坐具项目、第二期越南生产基地扩建项目是公司现有业务的产能扩张，有利于公司满足市场需求，扩大市场占有率，提升公司制造能力，巩固公司竞争优势。补充流动资金有利于提高公司的经营效率。

综上所述，本次募投项目的建设，可进一步巩固公司在座椅产品的研发、生产、销售领域内的核心优势，并进一步提升公司盈利能力。

（二）公司具有丰富的行业经验，拥有强大的人才和技术实力、良好的市场基础、完备的生产管理和运营管理体系，保障项目顺利实施

1、强大技术研究实力和丰富的技术储备为项目实施提供技术支持

公司始终坚持将技术创新和产品设计作为企业发展的驱动力，每年投入销售收入的 3%以上用于研发创新，先后与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，研究人机工程学，研发健康坐具的关键核心技术，并持续优化产品外观设计，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司拥有座椅行业首家国家级工

业设计中心、首家省级健康坐具研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和行业首家博士后工作站。公司不断健全创新激励机制，引进并培育创新人才，推进人机工程坐具产品创新成果转化。

经过多年经验积累，公司掌握了“自适应底盘技术”、“座背联动技术”等核心技术，形成了成熟的新产品开发理念，围绕市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品，凭借新产品优势不断提高市场占有率和大客户渗透率。

综上所述，凭借公司强大的研发实力、丰富的技术储备和多年的技术开发经验，可为客户提供舒适、健康绿色的办公椅产品，为本项目实施扩大公司规模、提高市场份额奠定技术基础。

2、优质稳定的客户资源和丰富的营销管理经验奠定产能消化基础

经过多年的发展，公司市场遍布全球 70 多个国家和地区，积累了大量优质客户及销售渠道，与全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系，为项目实现产能消化奠定基础。其中，建立长期合作关系的客户包括：全球著名品牌 HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本）、世界五百强企业宜家、Staples、Office Depot、加拿大最大的采购商之一 Performance、日本最大的家居零售商 NITORI、俄罗斯最大的采购商之一 Bureaucrat 等。

此外，公司积极推进“数一数二”市场策略，努力提升对主流市场的占有率和主流客户的渗透率，力争在这两个维度上均实现“数一数二”的市场目标。一方面，公司推行 KAM 大客户营销体系，深度洞察核心客户需求，在产品开发、报价、制造、交付、售后等全流程中体现核心竞争力，构建战略导向的深层次客户关系，努力实现互利共赢，近年来公司在大客户中的渗透率逐年提升，未来有望继续提升；另一方面，公司在继续扩大美国市场份额的基础上，加快拓展非美市场和国内市场，通过精准分析目标市场需求、精准定位区域市场重点客户、有针对性地为目标客户开发主流产品，提高公司在全球各主要市场的占有率。公司将凭借着以往丰富的销售经验和销售渠道，为本项目产品的销售提供可靠保障。

3、完备的生产管理体系确保产能释放

公司是国家办公椅行业标准的起草单位之一，是业内首批国家高新技术企业之一，同时也是中国家具协会副理事长单位、浙江省椅业协会会长单位。在此背

景下，公司须树立质量诚信企业的卓越形象，始终秉承“成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善”的企业核心价值观，坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，建立并完善产品质量管理体系；同时，公司配备有一支高素质、专业化的质量管理队伍，建立健全各项质量责任制度。

在内部管理方面，公司一直追求卓越绩效，严格执行 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 管理体系标准并获得认证；在产品生产方面，公司始终坚持产品品质是企业发展的基石，产品严格执行美国 ANSI/BIFMA5.1、欧洲 EN1335、EN12520、EN1728、EN1022 检测标准，符合 QB/T 2280-2007 国家办公椅行业标准，并通过 BV、TUV、SGS、UL 等第三方全球权威机构的标准测试，同时获得美国 GREENGUARD 绿色产品认证。

此外，公司拥有目前坐具行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，并获得国家 CNAS 认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵 TUV 集团制造商现场测试实验室，严格把控各个环节的质量，有效做到预防在先。公司严格的质量控制体系为项目生产提供从原材料采购到生产全流程的质量管理，实现根本上的质量保障。

4、公司具有严格规范的运营管理体系

公司成立以来，始终专注于坐具行业的研发、设计、生产和销售，拥有一支专业稳定的管理和技术开发团队。公司形成了科学的治理架构和精益高效的管理模式，成功导入 BLM 战略管理体系、全面预算管理体系、ACE 精益生产管理体系、SAP 信息化管理体系、美世 HR 管理体系、KAM 大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，完善的管理体系为公司规范高效运营提供保障。此外，公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心、物流中心、质量中心等专业职能部门和产品线管理组织，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了资源共享和能力协同，统分结合的管理模式有效提高公司运行效率和适应能力。

在一系列管理体系的支持下，公司产品质量持续多年保持稳定并获得客户的不断好评。因此，公司严格规范的管理体系将为本项目的顺利实施提供有力的保障。

五、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施

（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让生活更舒适更健康”为使命，努力成为全球领先的座椅企业。近年来，公司主营业务持续增长。

（二）公司现有业务板块主要风险及改进措施

1、公司现有业务面临的主要风险

公司现有业务面临的主要风险有国际经济下行及贸易摩擦的风险、人民币汇率波动及出口退税率政策变动风险、原材料价格上涨风险、技术研发及新产品开发风险、大客户集中风险、产品质量责任风险、市场竞争风险。

2、主要改进措施

公司将多措并举开展降本增效工作，加强全面预算管理，紧缩各项非必要开支，减小国际经济下行带来的不利影响；将合理采用远期结售汇等外汇工具、与重要大客户以人民币结算等方式规避国际市场波动、人民币汇率变动风险；将加强对大宗原材料价格变动趋势的预判，合理调整原材料库存，将不断整合优化供应链，提高与供应商的议价能力，同时帮助供应商加强能力建设，降低供应商的成本，进而有效降低公司的采购成本；将加强对国内外终端市场的调研，加强研发团队建设，提升研发设计能力，以应对研发及新产品开发风险；将持续不断地开拓新市场、新客户，有针对性地开发符合目标市场需求的新产品，提高市场占有率和大客户渗透率；继续引进质量管理专业人才，利用更科学的质量管理理念，加强对公司产品的质量控制，提升产品质量，同时继续参保产品责任险，以应对产品质量责任风险；将坚持以座椅为主业，继续走差异化竞争策略，坚持以中高端产品为重点，同时根据自身发展水平逐步推进产业链垂直整合，有效降低生产成本，不断提升公司综合竞争能力，以应对市场竞争风险。

（三）提升公司经营业绩，防范和填补被摊薄即期回报的具体措施

1、加强募集资金管理，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现战略目标

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行可转债募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资

金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。本次公开发行可转债募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措，这些募投项目的建设有利于公司进一步加强自身生产制造技术优势，加速高端坐具市场的整体布局，提升公司管理效率，塑造公司品牌形象，这些项目的实施有利于公司实现自身战略目标。

2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司多年来的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制经营和管控风险。

3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

本次公开发行可转债完成后，公司将严格执行分红政策，适时制定新一期股东分红回报规划，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

六、公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司本次可转债发行实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人做出相关惩罚或采取相关管理措施。

七、公司的控股股东对公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东永艺控股有限公司承诺如下：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次可转债发行实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意按照证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本单位做出相关惩罚或采取相关管理措施。

八、公司的实际控制人对公司本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司实际控制人张加勇先生、尚巍巍女士承诺如下：

1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次可转债发行实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人做出相关惩罚或采取相关管理措施。

九、履行的程序

2020年10月30日，公司第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年10月31日