

永艺家具股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情
况说明的公告

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2020年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，于2020年11月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，2020年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

一、 本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容：

（二）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币49,000.00万元（含49,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金总额 (万元)
1	年产 250 万套人机工程健康坐具项目	29,266.20	24,000.00
2	第二期越南生产基地扩建项目	24,403.21	16,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		68,669.41	55,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金总额 (万元)
1	年产 250 万套人机工程健康坐具项目	29,266.20	21,000.00
2	第二期越南生产基地扩建项目	24,403.21	14,000.00
3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		67,669.41	49,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

二、 公开发行可转换公司债券预案的修订情况

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了募集资金总额
	(十七) 本次募集资金用途	调整了募集资金总额、 募集资金投资项目金额
四、本次发行的募集资金用途	本次发行的募集资金用途	调整了募集资金总额、 募集资金投资项目金额

三、公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的行业政策、公司的实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行修订。

四、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施等相关内容进行修订。

五、本次方案调整履行的相关程序

2020年12月16日,公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》,对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年12月17日