

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2020-117

永艺家具股份有限公司

使用暂时闲置的自有资金进行委托理财到期并转存的公告

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4月27日召开第三届董事会第十五次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。在额度范围内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：2020-033、2020-041。）

公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。

一、使用闲置自有资金委托理财到期并转存情况

1、自有资金委托理财到期情况

2020年6月29日，公司使用暂时闲置自有资金2,000万元购买了华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）鑫华12号集合资金信托计划产品，内容详见公司于2020年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于对自有资金进行委托理财的实施公告》，公告编号：2020-055。以上产品已于2020年12月14日到期，根据公司现金管理需要，公司将该笔本金转存上述信托计划产品下一核算期，具体情况如下：

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	转存金额（万元）	实际收益（元）
1	华润信托	华润信托·鑫华12号集合资金信托计划	2,000	2020年6月29日	2020年12月14日	4.80%	2,000	441,863.01

备注：公司已于2020年12月17日收到理财收益441,863.01元。

2、上述本金转存的具体情况如下：

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）
华润信托	信托产品	华润信托·鑫华12号集合资金信托计划	2,000.00	4.70%	48.67
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020年12月14日-2021年6月21日	固定收益类	无	4.70%	不适用	否

二、截至2020年12月17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	金融机构	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	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	8.01	-
2	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	6.98	-
3	保证收益型理财产品	湖州银行	2,000.00	2,000.00	21.44	-
4	结构性存款	招商银行	1,000.00	1,000.00	1.19	-
5	信托产品	中信信托	2,000.00	-	-	2,000.00
6	信托产品	中信信托	2,000.00	1,000.00	24.48	1,000.00
7	信托产品	华润信托	1,000.00	-	-	1,000.00
8	信托产品	华润信托	2,000.00		44.19	2,000.00
9	净值型理财产品	兴业银行	1,000.00			1,000.00
10	理财产品	湖州银行	2,000.00			2,000.00
11	现金管理类理财产品	招商银行	114,248.00	114,248.00	55.76	0.00
12	现金管理类理财产品	兴业银行	80,077.16	80,077.16	59.36	0.00
合计			209,325.16	200,325.16	221.41	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					15,992.83	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					12.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.22	
目前已使用的理财额度					9,000.00	
尚未使用的理财额度					91,000.00	

总理财额度	100,000.00
-------	------------

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020年12月18日