证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2018-039

永悦科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，于2017年7月26日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管，授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，授权期限自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2017年9月27日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号 2017-021。

2018年7月26日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内，资

金可以滚动使用，授权期限自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》，公告编号 2018-037。

一、公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况

公司于2018年5月21日与兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订相关理财协议，并于2018年7月25日到期赎回，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起止期限	状态	预期年化净收益率	收益（万元）
1	兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	8,000	65天（2018.5.21至2018.7.25）	已赎回	4.40%	62.685

公司与兴业银行股份有限公司厦门分行营业部不存在关联关系。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为7,000万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 27 日