

永艺家具股份有限公司

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

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

（一）公司2019年10月22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19349号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，具体情况如下：

- 1、名称：华泰证券聚益第19349号（黄金期货）收益凭证
- 2、币种：人民币
- 3、金额：1,000万元
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、产品收益：2%-4%
- 6、期限：35天
- 7、起息日：2019年10月23日
- 8、到期日：2019年11月26日

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与华泰证券不存在关联关系

二、风险控制措施

公司购买的为本金保障型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务中心将与华泰证券保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至 10 月 23 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 12,700 万元。

五、备查文件

1、《华泰证券聚益第 19349 号（黄金期货）收益凭证产品协议、说明书及风险揭示书》。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日