

永艺家具股份有限公司

关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财产品 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2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017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5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请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（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事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，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）

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）已经到期的理财产品情况

（1）公司于2018年5月4日与新时代证券股份有限公司签订了《新时代富贵花稳盈95号收益凭证认购协议》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买“新时代富贵花稳盈95号收益凭证”，上述内容详见公司于2018年5月8日在上海证券交易所网站披露的《关于保本型理财产品到期收回及购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2018-031。上述理财产品已于2018年11月5日到期，公司收回本金5,000万元，并收到理财收益1,297,877.99元。

（2）公司于2018年5月8日与中信建投证券股份有限公司签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用暂时闲置募集资金10,000万元购买“中信建投

收益凭证“稳进宝”180期”，上述内容详见公司于2018年5月10日在上海证券交易所网站披露的《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》，公告编号：2018-032。上述理财产品已于2018年11月7日到期，公司收回本金10,000万元，并收到理财收益2,494,174.40元。

（二）本次购买理财产品情况

公司2018年11月8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18814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18814号（黄金期货）收益凭证
- 2、币种：人民币
- 3、金额：10,000万元
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、收益率：收益构成为固定收益+浮动收益

固定年化收益率为2.0%

浮动年化收益率：

（1）若挂钩标的的期末价格小于期初价格*100%，到期年化浮动收益率为2.0%；

（2）若挂钩标的的期末价格大于等于期初价格*100%，且小于等于期初价格*118%，到期年化浮动收益率为3.0%；

（3）若挂钩标的的期末价格大于期初价格*118%，到期年化浮动收益率为0%。

其中：

期初价格=产品起息日挂钩标的收盘价格；

期末价格=产品到期日（T日）前一个交易日（T-1日）挂钩标的收盘价格；

注：价格乘以百分比对应的实际值按照四舍五入法保留两位小数。

6、期限：97天，自2018年11月9日起

7、起息日：2018年11月9日

8、到期日：2019年2月14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收益凭证。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

在符合国家法律法规，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、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 **20,500 万元**。

五、备查文件

- 1、《华泰证券聚益第 18814 号（黄金期货）收益凭证产品说明书》；
- 2、《华泰证券聚益第 18814 号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》；
- 3、《华泰证券聚益第 18814 号（黄金期货）收益凭证产品风险揭示书》。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日