

永艺家具股份有限公司

关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司
- 该类委托理财未到期金额：6,450 万元
- 委托理财产品名称：招商银行现金管理类理财产品
- 委托理财期限：每个工作日实时申购和赎回
- 履行的审议程序：

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《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，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 5 亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。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：2019-040、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、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证不影响公司正常经营发展的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要是为了更好地实现公司自有资金的保值增值，提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 委托理财的资金来源

1、委托理财的资金来源：暂时闲置的自有资金

(三) 委托理财产品的基本情况

2019年11月2日-2019年12月31日,公司财务中心根据公司董事会决议的授权以及董事长依照职责权限范围内的审批,购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的现金管理类理财产品,具体的投资理财产品情况如下表(不包含已经披露的自有资金现金管理产品):

日期	产品名称	买入(万元)	赎回(万元)	收益(元)	未收回理财金额(万元)
	上月未收回理财金额				8,801
20191105	朝招金 7007 号		1,700		
20191105	朝招金 7007 号		900		
20191106	朝招金 7007 号	1,150			
20191107	朝招金 7007 号		160		
20191108	朝招金 7007 号	240			
20191111	朝招金 7007 号		7,431		
20191111	朝招金 7007 号			68,829.96	
20191114	朝招金 7007 号	1,500			
20191115	朝招金 7007 号		1,000		
20191118	朝招金 7007 号	1,800			
20191119	朝招金 7007 号	880			
20191120	朝招金 7007 号	500			
20191121	朝招金 7007 号	2,160			
20191122	朝招金 7007 号	390			
20191125	朝招金 7007 号		3,500		
20191125	朝招金 7007 号	1,460			
20191126	朝招金 7007 号	950			
20191127	朝招金 7007 号	2,870			
20191128	朝招金 7007 号		1,000		
20191128	朝招金 7007 号	640			
20191128	朝招金 7007 号		700		
20191129	朝招金 7007 号		1,350		
20191201	朝招金 7007 号			47,916.05	
20191202	朝招金 7007 号	1,140			
20191203	朝招金 7007 号		150		
20191203	朝招金 7007 号	270			
20191204	朝招金 7007 号		100		

20191205	朝招金 7007 号	600			
20191209	朝招金 7007 号		300		
20191209	朝招金 7007 号		200		
20191209	朝招金 7007 号		300		
20191210	朝招金 7007 号		6,560		
20191210	朝招金 7007 号	1,580			
20191210	朝招金 7007 号			56,507.78	
20191212	朝招金 7007 号	560			
20191212	朝招金 7007 号		1,580		
20191212	朝招金 7007 号			2,415.45	
20191213	朝招金 7007 号			426.52	
20191213	朝招金 7007 号		560		
20191216	朝招金 7007 号	558			
20191217	朝招金 7007 号		300		
20191217	朝招金 7007 号	1,218			
20191219	朝招金 7007 号	500			
20191219	朝招金 7007 号		1,476		
20191219	朝招金 7007 号			2,673.37	
20191220	朝招金 7007 号	3,430			
20191223	朝招金 7007 号	770			
20191224	朝招金 7007 号		350		
20191224	朝招金 7007 号	3,300			
20191225	朝招金 7007 号		1,000		
20191226	朝招金 7007 号		1,300		
20191226	朝招金 7007 号	1,100			
合计		29,566	31,917	178,769.13	6,450

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、针对资金存放与使用风险，公司采取措施如下：

(1) 公司财务中心事前进行现金管理方案筹划与风险评估，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 建立健全台账管理制度，对资金使用过程编制完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 独立董事可以对资金使用情况进行检查。

(4) 监事会可以对资金使用情况进行检查。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，公司采取措施如下：

(1) 公司参与投资的相关人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三

方透露，参与投资的相关人员及其他知情人员不应与公司投资相同的现金管理产品，否则将承担相应责任。

(2) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(3) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(4) 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财的资金投向

该笔委托理财的资金投向为招商银行现金管理类理财产品。

(二) 风险控制分析

公司对于本次购买的理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600036），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

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（%）	赎回金额（万元）	实际收益（元）
1	新时代证券股份有限公司	新时代富贵花稳盈152号收益凭证	2,500	2019-6-6	2019-12-2	4.7	2,500	576,724.31
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19350号（黄金期货）收益凭证	1,000	2019-10-24	2019-11-26	4.0	1,000	36,164.39

五、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

项目名称	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,754,713,590.86	1,793,201,440.00
负债总额	572,720,714.93	592,903,291.90
净资产	1,181,992,875.93	1,200,298,148.10
经营性现金流量净额	62,442,535.80	225,887,014.53

注：2019年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2019年9月30日，本公司货币资金为439,932,221.88元，此次委托理财是现金管理类理财产品，每个工作日可以申购和赎回，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序

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《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，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5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。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：2019-040、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。

八、截至 2019 年 12 月 31 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	理财产品	6,000.00	6,000.00	116.88	-
2	信托产品	200.00	-	-	200.00
3	信托产品	1,000.00	-	-	1,000.00
4	信托产品	200.00	200.00	7.47	-
5	信托产品	900.00	900.00	34.05	-
6	信托产品	1,200.00	1,200.00	11.34	-
7	信托产品	900.00	-	-	900.00
8	收益凭证	2,500.00	2,500.00	57.67	-
9	信托产品	2,000.00	-	-	2,000.00
10	收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.62	-
11	收益凭证	1,500.00	-	-	1,500.00
12	收益凭证	1,500.00	-	-	1,500.00
13	收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
14	收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
15	现金管理类理财产品	228,002.00	221,552.00	178.08	6,450.00
合计		248,902.00	233,352.00	409.11	15,550.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				25,200.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.32%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.94%	
目前已使用的理财额度				15,550.00	
尚未使用的理财额度				34,450.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 1 月 4 日