

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2016-003

永艺家具股份有限公司

关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告

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 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议，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》。为提高募集资金使用效率，同意公司在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，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2015 年 2 月 9 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公告》，公告编号：2015-008。

一、具体实施情况

（一）已经到期的理财产品情况

公司于 2015 年 11 月 13 日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行，使用暂时闲置募集资金 4000 万元购买了中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品，上述内容详见公司于 2015 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于购买银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告》，公告编号：2015-056。上述理财产品已于 2016 年 1 月 15 日到期，公司收回本金 4000 万元，并收到理财收益 220821.92 元。

（二）本次购买理财产品情况

1、理财产品主要内容

公司 2016 年 1 月 18 日在中国农业银行股份有限公司安吉县支行购买了理财产品，具体情况如下：

- 1) 名称：中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品
- 2) 币种：人民币
- 3) 金额：3000 万元
- 4) 产品类型：保本保证收益型，预期最高年化收益率（扣除各项费用后）

3.1%

- 5) 期限：62 天
- 6) 认购期：2016 年 1 月 18 日-2016 年 1 月 18 日
- 7) 产品起息日：2016 年 1 月 19 日
- 8) 产品到期日：2016 年 3 月 21 日
- 9) 资金来源：闲置募集资金
- 10) 关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司安吉县支行不存在关联关系。

联关系。

2、风险控制措施

公司购买的为低风险的保本保证收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，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。

3、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。

二、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 6500 万元。

三、备查文件

1、《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》及投资理财业务凭证。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日