（上接B25版）

1、投资目的

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，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。

2、理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品质为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、购买额度及资金来源

进行现金管理的资金最高额度不超过人民币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），全部为暂时闲置的募集资金。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。

4、相关期限

自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效（其中不超过人民币3.33亿元自第三届董事会第五次会议审议通过起生效）。

进行现金管理的期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

5、实施方式

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。

6、本次购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制措施

（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、内审部负责对保本型投资理财资金使用与保管情况的审计与监督。

3、独立董事对资金使用情况进行检查。

4、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，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、资金人账及划出、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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以闲置募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

1、公司本次使用闲置募集资金进行结构性存款和购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意永艺股份使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

（二）独立董事意见

公司本次使用不超过人民币5.2亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司募集资金安全及募投项目资金正常使用的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置的募集资金进行适度现金管理，能够获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益，该事项履行了必要的决策和审批程序。因此，我们同意公司以暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。

（三）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金购买低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-029

永艺家具股份有限公司关于实际控制人部分股权解除质押的公告

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。

近日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人张加勇先生解除部分股权质押通知：张加勇先生原质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易的非限售流通股8,250,000股解除质押，占公司总股本的2.72%。本次业务已由国信证券于2018年4月25日办理了相关手续。

截至本公告出具日，张加勇先生直接持有公司股份18,281,250股，占公司总股本的比例为6.03%，未质押；张加勇先生及配偶通过永艺控股有限公司间接持有公司77,812,500股，占公司总股本的比例为25.68%，其中累计质押公司股份数为56,400,000股，占其持股总数的比例为72.48%，占公司总股本的比例为18.61%；张加勇先生及配偶通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司间接持有公司31,289,048股，占公司总股本的比例为10.32%，未质押。

（2018年4月18日，公司非公开发行股票登记完成，公司总股本由253,044,790股调整为303,044,790股，以上“占公司总股本的比例”作相应调整。）

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-019

永艺家具股份有限公司关于公司2018年度外汇交易业务计划的公告

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

远期外汇交易受托方：商业银行

远期外汇交易金额：连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即27,031.60万美元）。

一、远期外汇交易业务概述

（一）基本情况

1、开展远期外汇交易业务的目的

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。

2、远期外汇交易业务的品种

公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。

3、业务期间、业务规模、相关授权

自2017年度董事会通过之日起至2018年度董事会召开日止有效。

远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即27,031.60万美元）。

在额度范围内公司董事会授权董事长负责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、审计部等相关部门负责具体操作。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2018年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2018年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、风险分析和风险控制措施

（一）远期外汇交易的风险分析

公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

四、对公司的影响

公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2018年度远期外汇交易的事项。

（二）监事会意见

公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

（三）保荐机构意见

永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。

国信证券对公司拟开展2018年度远期外汇交易事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-020

永艺家具股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月17日14点00分

召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2017年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2017年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2017年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2017年度财务决算报告的议案	√
5	关于2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
7	关于聘请公司2018年度审计机构的议案	√
8	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
9	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	√
10	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案	√

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，相关决议及公告详见2018年4月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：5、8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603600	永艺股份	2018/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记时间：2018年5月15日上午：9:30-11:30　下午：13:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2018年5月17日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：陈熙、李伟

联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室

邮编：313300

电话：0572-5137669

传真：0572-5136689

邮箱：ue-ir@uechairs.com

特此公告。

永艺家具股份有限公司
董事会
2018年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

永艺家具股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2017年度董事会工作报告的议案			
2	关于2017年度监事会工作报告的议案			
3	关于2017年年度报告及其摘要的议案			
4	关于2017年度财务决算报告的议案			
5	关于2017年度利润分配预案的议案			
6	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案			
7	关于聘请公司2018年度审计机构的议案			
8	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案			
9	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			
10	关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-021

永艺家具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。

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。

根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司及所属子公司 2018 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。

股东大会审议通过后授权董事长在上述授信额度内审核并签署相关文件。有效期为自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

特此公告。

永艺家具股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-022

永艺家具股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告

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。

2018年4月25日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已完成公司2017年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为92万元（其中年度财务审计费用67万元，内部控制审计费用25万元）。

鉴于天健会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所负责公司2018年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务审计、内部控制审计等。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司2018年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。并同意将该事项提交股东大会审议，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2018-023

永艺家具股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕34号文核准，并经费所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金20,476.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为391.57万元；2017年度实际使用募集资金1,210.12万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.40万元；累计已使用募集资金21,686.90万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.97万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为1,101.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040023719	179,062.51	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33001647127053020407	10,830,357.88	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290019000733038	1,270.46	
合计		11,010,690.85	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

公司承诺使用募集资金建设的项目为新增年产110万套办公椅技术改造项目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款项目，公司募投项目承诺投资总额为22,392.00万元，募集资金净额为22,386.00万元。

截至2017年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入21,686.90万元，其中2017年度投入1,210.12万元，募集资金专户结余为1,101.07万元。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015年2月5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，截至2015年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,081.96万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,081.96万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207号)。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永艺家具股份有限公司
二〇一八年四月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表
2017年度

编制单位：永艺家具股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额					22,386.00		本年度投入募集资金总额					1,210.12
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					21,686.90
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产110万套办公椅技术改造项目	否	16,592.00	16,592.00	16,592.00	1210.12	16,830.89	238.89	101.44		[注]	[注]	否
研发检测中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00		1,856.01	-943.99	66.29				否
偿还银行贷款项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00				否
合计		22,392.00	22,392.00	22,392.00	1210.12	21,686.90	-705.10					
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告三(一)3之说明										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
募集资金其他使用情况		无										

[注]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第1年至第10年，其中第1年和第2年为投产期，第3年为达产期。投产期第1年(2016年7月至2017年6月)承诺效益为税后净利润1,725.22万元，投产期第二年(2017年7月至2018年6月)承诺效益为税后净利润2,464.26万元。该募投项目于2016年7月投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益和第二年承诺效益简单按月折算，2017年1-12月该募投项目承诺效益为2,094.74万元，实际实现效益为4,246.61万元，实际效益已超过承诺效益。

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2018-024

永艺家具股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）核准公司非公开发行不超过50,000,000股新股。公司已于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币253,044,790元变更为人民币303,044,790元，总股本由253,044,790增加至303,044,790股。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》和2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。

根据本次非公开发行情况修订《公司章程》中的相应条款。具体如下：

原章程条款	修订后条款
第六条公司注册资本为人民币 25,304,479 万元。	第六条公司注册资本为人民币 30,304,479 万元。
第十九条公司的股本总数为 25,304,479 万股，均为普通股。	第十九条公司的股本总数为 30,304,479 万股，均为普通股。

以上事项已经2016年第二次临时股东大会、2017年第五次临时股东大会授权，《公司章程》“第六条”、“第十九条”的修订无需再次提交股东大会审议。

为了加强对中小股东权益的保护，拟修订完善《公司章程》第七十九条，具体内容如下：

原章程条款	修订后条款
第七十九条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十九条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

《公司章程》“第七十九条”的修订经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2017年4月27日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2018-026

永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告

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，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。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，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。

一、购买理财产品的基本情况：

1、投资目的

为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品，提高资金使用效率。

2、投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、购买额度及资金来源

购买理财产品最高额度不超过人民币3亿元，全部为自有闲置资金。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。

4、相关期限

自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。

5、实施方式

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，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。

6、本次购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制措施

（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

3、监事会可以对资金使用情况进行监督。

（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，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、资金人账及划出、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。

三、对公司的影响

公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过3亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

（二）监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币3亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金购买短期低风险理财产品事项无异议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2018-027

永艺家具股份有限公司关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的公告

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日召开第三届第五次董事会、第三届第四次监事会，审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目实施地点的议案》，同