（上接B33版）

执行事务合伙人	胡少先
合伙人数量	204人
从业人数类别及数量	事务所有注册会计师1606人，从业人员5603人，从事过证券服务业务的注册会计师1000人以上。
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人。

3、业务规模

上年度业务收入		22亿元
上年净资产金额		2.7亿元
上年度上市公司年报审计情况	家数	403家
	年报收费总额	4.6亿元
	主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。
	资产均值	约103亿

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提	1亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上
说明	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违法《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

二、项目成员信息

1、人员信息：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	黄加才	中国注册会计师	2005年至今，在天健会计师事务所工作	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	刘利亚	中国注册会计师	2007年至今，在天健会计师事务所工作	无兼任上市公司独立董事	是
签字会计师	黄加才	中国注册会计师	2005年至今，在天健会计师事务所工作	无兼任上市公司独立董事	是
	周晨	中国注册会计师	2006年至今，在天健会计师事务所工作	无兼任上市公司独立董事	是

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、审计收费

公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2019年度财务报告审计费用77万元，内部控制审计费用25万元，合计102万元，财务报告审计费用较2018年度增加10万元。

提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

2、独立董事关于公司聘请公司2020年度审计机构的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券相关从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

3、独立董事关于聘请公司2020年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分、恰当。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2019年度财务报告审计费用人民币77万元，2019年度内部控制审计费用人民币25万元。

4、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十五次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

5、本次聘请公司2020年度审计机构事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2020-033

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委托理财的公告

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：金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币10亿元，该额度内滚动使用
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的委托理财产品
- 委托理财期限：自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月
- 履行的审议程序：

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，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10亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。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。该议案需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，本着公司效益和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，对暂时闲置的自有资金进行委托理财，能更好地实现公司自有资金的保值增值。

（二）委托理财的资金来源

委托理财的资金来源全部为暂时闲置的自有资金，额度为不超过人民币10亿元，该额度内可以滚动使用。

（三）委托理财的期限

自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。购买的委托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。

（四）委托理财的基本情况

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构。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委托理财产品。

（五）实施单位：公司及子公司

（六）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。

二、投资风险及控制措施

（一）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委托理财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险因素，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监督检查。

4、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

（二）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委托理财产品，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。

三、委托理财受托方情况

委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券、信托等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司财务数据情况

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,905,954,127.40	1,867,093,503.10
负债总额	657,708,130.25	587,231,346.64
归母净资产	1,235,749,558.05	1,264,356,624.68
经营性现金流量净额	198,034,336.58	20,063,762.69

（二）委托理财对公司的影响

在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的委托理财产品，能更好地实现公司自有资金的保值增值，对公司未来主营业务、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。

五、风险提示

尽管公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，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。

六、决策程序的履行及专项意见

（一）董事会意见

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司对闲置自有资金进行委托理财，有利于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，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。

（三）监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司对闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，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。

七、截至2020年4月27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	金融机构	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	信托产品	民生信托	900.00	900.00	44.63	–
2	收益凭证	新时代证券	2,500.00	2,500.00	57.67	–
3	信托产品	中建投信托	2,000.00	2,000.00	56.63	–
4	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	3.62	–
5	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	16.96	–
6	收益凭证	华泰证券	1,500.00	1,500.00	14.45	–
7	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	8.01	–
8	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	6.98	–
9	保证收益型理财产品	湖州银行	2,000.00	2,000.00	21.44	–
10	结构性存款	招商银行	1,000.00	1,000.00	1.19	–
11	现金管理类理财产品	招商银行	257,075.00	257,075.00	177.88	–
12	信托产品	中信信托	2,000.00	–	–	2,000.00
合计			273,475.00	271,475.00	409.46	2,000.00
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（%）						20.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						2.26%
目前已使用的理财额度						2,000.00
尚未使用的理财额度						48,000.00
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4月29日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2020-034

永艺家具股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的公告

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：金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币1.8亿元，该额度内滚动使用
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品
- 委托理财期限：自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效，委托理财产品期限不得超过十二个月
- 履行的审议程序：

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，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，拟使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。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，具体操作由公司财务中心负责。该议案需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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，公司拟对暂时闲置的募集资金进行委托理财，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财的来源及额度

1、委托理财的资金来源

公司拟对不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行委托理财，该额度内可以滚动使用。闲置募集资金委托理财到期后将归还至募集资金专户。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。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〔2018〕96号)。

3、截至2019年12月31日，公司累计已投入募集资金总额:32,479.74万元。

（三）委托理财期限

自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。购买的委托理财产品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。

（四）委托理财品种

为控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构。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理财产品。

（五）实施单位：公司及子公司

（六）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。

二、投资风险及控制措施

（一）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委托理财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险因素，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、内审部负责资金使用与保管情况的审计与监督。

4、独立董事可以对资金使用情况进行监督检查。

5、监事会可以对资金使用情况进行监督检查。

（二）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委托理财产品，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。

三、委托理财受托方情况

委托理财产品的受托方包括但不限于银行、证券等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司财务数据情况

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2019年3月31日
资产总额	1,905,954,127.40	1,867,093,503.10
负债总额	657,708,130.25	587,231,346.64
归母净资产	1,235,749,558.05	1,264,356,624.68
经营性现金流量净额	198,034,336.58	20,063,762.69

（二）委托理财对公司的影响

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，公司拟使用不超过人民币1.8亿元非公开发行股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，能够好的增加资金收益，为公司及股东获取等多的投资回报，对公司未来主营业务、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。

五、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。

六、决策程序的履行及专项意见

（一）董事会意见

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金委托理财管理的议案》。

（二）独立董事意见

公司使用不超过人民币1.8亿元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的委托理财产品，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委托理财，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，我们同意该议案。

（三）监事会意见

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，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投向和损害股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元进行委托理财，有利于提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，且该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财的决策程序符合《股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构提请公司注意，使用募集资金委托理财所购买的理财产品不得进行质押。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。

七、截至2020年4月27日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	金融机构	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	定期存款	工商银行	2,500.00	2,500.00	6.46	–
2	结构性存款	华夏银行	3,000.00	3,000.00	31.26	–
3	结构性存款	招商银行	200.00	200.00	3.47	–
4	结构性存款	工商银行	2,500.00	2,500.00	8.54	–
5	定期存款	工商银行	2,500.00	2,500.00	55.77	–
6	定期存款	工商银行	2,200.00	2,200.00	6.84	–
7	结构性存款	兴业银行	1,000.00	1,000.00	6.05	–
8	结构性存款	华夏银行	1,000.00	1,000.00	3.23	–
9	结构性存款	华夏银行	1,000.00	1,000.00	6.77	–
10	结构性存款	华夏银行	3,000.00	3,000.00	60.37	–
11	定期存款	工商银行	2,000.00	2,000.00	27.53	–
12	定期存款	工商银行	3,000.00	3,000.00	29.83	–
13	定期存款	工商银行	1,200.00	1,200.00	3.00	–
14	定期存款	工商银行	700.00	700.00	1.61	–
15	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	3.26	–
16	收益凭证	财通证券	1,000.00	1,000.00	2.80	–
17	结构性存款	杭州银行	3,000.00	3,000.00	27.82	–
18	结构性存款	招商银行	200.00	200.00	1.73	–
19	收益凭证	华泰证券	1,000.00	1,000.00	4.19	–
20	保证收益型理财产品	湖州银行	5,000.00	–	–	5,000.00
21	结构性存款	杭州银行	2,500.00	–	–	2,500.00
22	结构性存款	杭州银行	1,000.00	1,000.00	5.52	–
23	结构性存款	杭州银行	1,500.00			1,500.00
24	结构性存款	招商银行	200.00	–	–	200.00
合计			42,200.00	33,000.00	296.05	9,200.00
最近12个月内单日最高投入金额					27,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					22.50	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.63	
目前已使用的理财额度					9,200.00	
尚未使用的理财额度					20,800.00	
总理财额度					30,000.00	

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2020-035

永艺家具股份有限公司关于核定公司对外担保全年额度的公告

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：

- 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）
- 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度12,000万元，对永艺尚品核定担保额度10,000万元，对永艺罗马尼亚核定担保额度6,000万元，对莫克斯核定担保额度10,000万元。截至2020年4月27日，公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元。
- 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，基于对永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定2020年担保额度38,000万元，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限内授权董事长签署相关担保文件。

具体情况如下：

被担保对象	总担保额度(万元人民币)
永艺越南	12,000
永艺尚品	10,000
永艺罗马尼亚	6,000
莫克斯	10,000
合计	38,000

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2018年11月23日
注册资本：100万美元
注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号
经理：卢成益
经营范围：生产加工家具。

经营状况：截止2019年12月31日，永艺越南资产总额17,442.25万元，负债总额16,986.45万元，股东权益合计455.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益为455.79万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-2,249.69万元。（经审计）。

截止2020年3月31日，永艺越南资产总额21,164.01万元，负债总额20,140.81万元，股东权益合计1,023.20万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,023.20万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为567.54万元。（未经审计）。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司（公司全资子公司）
注册号：330523000099954
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：1,000万元
营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营状况：截止2019年12月31日，永艺尚品资产总额12,659.13万元，负债总额7,646.34万元，股东权益合计5,012.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,012.79万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为3,818.36万元。（经审计）。

截止2020年3月31日，永艺尚品资产总额12,128.63万元，负债总额6,648.12万元，股东权益合计5,480.51万元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,480.51万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为467.72万元。（未经审计）。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2019年7月11日
注册资本：500万罗马尼亚列伊
注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市
经营范围：家具的生产制造

经营状况：截止2019年12月31日，公司已完成对永艺罗马尼亚注资500万罗马尼亚列伊，永艺罗马尼亚资产总额788.47万元，负债总额0万元，股东权益合计788.47万元，归属于上市公司股东的所有者权益为788.47万元；目前尚未营业。（未经审计）。

4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2007年12月27日
注册资本：10,000港币
注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼
经营范围：投资管理、贸易

经营状况：截止2019年12月31日，莫克斯资产总额3,536.75万元，负债总额4,230.31万元，股东权益合计-693.55万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-693.55万元；2019年实现归属于上市公司股东的净利润为-507.85万元。（经审计）。

截止2020年3月31日，莫克斯资产总额3,641.51万元，负债总额4,346.21万元，股东权益合计-704.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-704.69万元；2020年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-11.14万元。（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2020年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度合计38,000万元，占公司2019年经审计净资产的比例为30.75%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2020年4月27日，公司及子公司对外担保余额为6,686,293.10元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司2019年经审计净资产的比例为0.54%。无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2020-028

永艺家具股份有限公司2019年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）可供分配利润为人民币101,409,357.92元。

经董事会决议，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本302,543,600股，以此计算总计拟派发现金红利60,508,720.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的70.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的2019年度《审计报告》，我们认为，公司拟定的2019年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配预案合理，有效保护了投资者的合法利益。同意2019年度利润分配预案。

（三）监事会意见

董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；同意2019年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的发展现状及持续经营能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2020-027

永艺家具股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于2020年4月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2020年4月17日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2019年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2019年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2019年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2019年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

董事会提出的2019年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；同意2019年度利润分配预案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-028。

（五）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-032。

（六）审议通过了《关于2020年度外汇交易计划的议案》

公司外销收入占比较高，外币结算量较大，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，与相关银行开展外汇交易业务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-029。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-031。

（八）审议通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》

公司使用部分暂时闲置的募集资金购买委托理财产品，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投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-034。

（十一）审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

公司对闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-033。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-037。

（十三）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

公司及子公司对下属子公司、孙公司核定2019年全年担保总额度38,000万元，被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司、孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-035。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》

公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事会审议程序合法、依据充分。我们同意该议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2020-036。

（十五）审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会对公司《2020年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2020年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2020年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2020年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》

公司《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》充分考虑到股东特别是中小投资者的诉求与利益，在保证公司正常经营的前提下，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司利用现金分红后留存的资金，能够保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2020年抵质押融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2020-030。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2020-032

永艺家具股份有限公司关于2019年度募集资金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。

现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2019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〔2017〕2312号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。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〔2018〕96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19,610.91万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元；2019年度实际使用募集资金12,868.83万元，2019年度收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为946.88万元；累计已使用募集资金32,479.74万元，累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为2,104.19万元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为21,354.64万元，其中存放于募集资金专户余额为1,654.64万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金12,500.00万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为7,200.00万元(期末尚未到期)。

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2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《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2019年12月31日，本公司有4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
中国银行股份有限公司安吉县支行	370173950762	6,858,295.83	
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行	33050164715200000313	5,545,526.35	
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040027058	3,806,204.70	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571909224710703	336,395.42	
合 计		16,546,422.30	

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

公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。

截至2019年12月31日，公司对募投项目累计投入32,479.74万元，其中2019年度投入12,868.83万元，募集资金余额为21,354.64万元，其中存放于募集资金专户余额为1,654.64万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额)，暂时补充流动资金12,500.00万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为7,200.00万元(期末尚未到期)。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67 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〔2018〕7717号)。

4. 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年2月20日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年2月20日至2020年2月19日止。

2019年9月27日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2019年9月27日至2020年9月26日止。截至2019年12月31日，公司已审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过20,000万元。

截至2019年12月31日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金12,500万元。其中10,000万元使用期限为2019年2月20日至2020年2月19日止，公司已于2020年2月17日全部归还，剩余部分使用期限为2019年9月27日至2020年9月26日。

5. 对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况

根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《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》，公司在确保不影响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30,000万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和结构性存款，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，具体操作由公司财务中心负责。公司2019年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品和结构性存款取得的收益为936.01万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

"营销及产品展示中心建设项目"暂时搁置事项

截至2019年12月31日，公司"营销及产品展示中心建设项目"暂时搁置，主要原因系营销及产品展示中心作为公司安吉生产基地的综合性营销中心，其建设需要与公司产能、销售规模相匹配。截至2019年12月31日，公司"年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目"、"年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目"尚未完工，且受中美贸易战影响，已投产的部分产能尚未完全释放。为提高募集资金使用效率，公司计划在以上两个项目建设完成并全面达产后再启动"营销及产品展示中心建设项目"。

"营销及产品展示中心建设项目"建设的必要性和可行性未发生显著变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"信息化平台建设项目"和"营销及产品展示中心建设项目"无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、营销项目，不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

因政府规划调整，公司部分募集资金投资项目实施地点变更，具体如下：

项目名称	变更前	变更后
年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目	递铺街道赵家上村、银湾村；浙(2016)安吉县不动产权第0007509号	递铺街道荷花塘村；浙(2018)安吉县不动产权第0003851号
年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目		
营销及产品展示中心建设项目		

本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，公司募投项目不存在其他变更。

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董事会
2020年4月29日

附件

募集资金使用情况对照表
2019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	51,730.19	本年度投入募集资金总额	12,868.83
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	32,479.74
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
年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目	否	19,230.19	19,230.19	19,230.19	5,125.10	9,690.74	−9,539.45	50.39	[注1]	[注1]	[注1]	否
年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	6,960.16	19,788.34	−2,711.66	87.95	[注2]	[注2]	[注2]	否
信息化平台建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	783.57	3,000.66	−1,999.34	60.01	2021.4	[注3]	[注3]	否
营销及产品展示中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			−5,000.00		[注4]	[注5]	[注5]	否
合 计		51,730.19	51,730.19	51,730.19	12,868.83	32,479.74	−19,250.45					

未达到计划进度原因(分具体项目)	详见本专项报告三(二)之说明
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	详见本专项报告三(一)4之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(一)5之说明
募集资金其他使用情况	无

[注1]：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。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润593.41万元，该募投项目于2019年7月部分投产。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简单按月折算，2019年8-12月该募投项目承诺效益为247.25万元，实际实现效益为185.79万元，实际效益未超过承诺效益。

[注2]：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。投产期第1年(2019年8月至2020年7月)承诺效益为税后净利润1,061万元，该募投项目于2019年7月部分投产。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简单按月折算，2019年8-12月该募投项目承诺效益为442.08万元，实际实现效益为474.25万元，实际效益已超过承诺效益。

[注3]：该项目属于技术项目，不直接产生效益。

[注4]：该项目暂时搁置，详见本专项报告三(二)之说明。

[注5]：该项目属于营销项目，不直接产生效益。

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2020-036

永艺家具股份有限公司关于预计2020年度关联银行业务额度的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称"安吉交银"）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及理财产品选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。本次审议的关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见：

安吉交银是经中国银监会批准的规范性金融机构，经营状况良好。公司在安吉交银开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2019年度预计金额	2019年度执行情况
安吉交银	存款、购买理财产品等	不超过3,000万元	22,029,635.55元

公司预计2019年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2018年度经审计净资产的2.56%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2020年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额
安吉交银	存款、购买理财产品等	不超过3,000万元

公司预计2020年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过3,000万元，即不超过2019年度经审计净资产的2.43%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：浙江安吉交银村镇银行股份有限公司
住所：浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：马爱平
注册资本：18000.00万

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。

最新一期主要财务数据：截至2019年12月31日，安吉交银资产总额128,227.15万元，净资产14,540.24万元，2019年度实现营业收入4,255.23万元，净利润-2,000.63万元。（注：以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

公司持有安吉交银7%股权，公司董事长张加勇先生兼任安吉交银董事，安吉交银为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

安吉交银已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2020年，公司拟在安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据开展业务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在安吉交银开展存款以及购买理财产品等业务，有利于公司丰富合作银行和理财产品的选择范围，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，上述关联交易金额对公司财务指标影响不大，公司未对关联方形成较大依赖。

五、独立董事独立意见

公司与安吉交银以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务，属于公司正常的资金管理行为，相关利率均按市场化原则确定，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。

本次关联交易议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法，符合有关法律法规的规定。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　股票简称：永艺股份　公告编号：2020-037

永艺家具股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

- 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财务报表格式变更

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称"《修订通知》"），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号《修订通知》及其附件要求对合并财务报表项目进行相应调整。《修订通知》适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关规定，公司属于已执行新金融准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对合并财务报表项目进行相应调整。

2、会计准则变更

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称"新收入准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号，以下简称"非货币性资产交换准则"），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号，以下简称"债务重组准则"），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

（二）变更日期

按照财政部要求的时间开始执行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

（四）变更后采用的会计政策

1、财务报表格式

本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、会计准则

本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》准则以及2019年5月修订发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》准则相关要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整的主要内容

根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列报：

1、在原合并资产负债表中增加了"使用权资产""租赁负债"等行项目，在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目：

将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目，将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目，将原合并利润表中"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了"专项储备"行项目和列项目。

（二）《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容新收入准则修订的内容主要包括：

1、修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

（三）《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》变更的主要内容非货币性资产交换准则修订的内容主要包括：

1、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

2、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

3、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在"换入资产的原账面价值的相对比例"基础上增加"其他合理的比例"。

（四）《企业会计准则第12号—债务重组》变更的主要内容债务重组准则修订的内容主要包括：

1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步的情形，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外资产时的成本计量原则。

3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致。

4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

（五）本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表格式调整

本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，不会影响公司当期利润及所有者权益，采用追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、会计准则变更

根据新收入准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。公司不重溯2019年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务数据。

根据非货币性资产交换准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

根据债务重组准则，公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码：603600　证券简称：永艺股份　公告编号：2020-038

永艺家具股份有限公司关于召开2019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：2020年5月20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
2019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：2020年5月20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2020年5月20日
至2020年5月20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2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于2020年度外汇交易计划的议案	√
7	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案	√
8	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√
9	关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案	√
11	关于核定公司对外担保全年额度的议案	√
12	关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案	√

注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2019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2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议及公告详见2020年4月29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：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12

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	2020/5/13

(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：2020年5月18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2020年5月20日14:00前到达会议召开地点报到。

3、联系方式
联系人：顾钦杭、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
2020年4月29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2020年5月20日召开的贵公司2019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2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于2019年年度报告及摘要的议案			
4	关于2019年度财务决算报告的议案			
5	关于2019年度利润分配方案的议案			
6	关于2020年度外汇交易计划的议案			
7	关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案			
8	关于聘请公司2020年度审计机构的议案			
9	关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案			
10	关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案			
11	关于核定公司对外担保全年额度的议案			
12	关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)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。