

杭州老板电器股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 15 亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

出于对资金使用的规范性考虑，同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司分别于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 5 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 15 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见 2017 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号 2017-013）、《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号 2018-026）。

根据上述决议，近期公司向中国农业银行股份有限公司余杭临平支行（以下简称“农业银行”）购买了农业银行“汇利丰”2019 年第 4356 期对公定制人民币结构性存款，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品；向南京银行股

份有限公司杭州余杭支行（以下简称“南京银行”）购买了南京银行结构性存款（存款代码：21001120190520），使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

（一）农业银行“汇利丰”2019年第4356期对公定制人民币结构性存款

1、产品名称：农业银行“汇利丰”2019年第4356期对公定制人民币结构性存款（以下简称“农业产品”）

2、认购资金总额：人民币壹亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、募集期：2019年1月28-29日

5、起息日：2019年1月30日

6、名义到期日：2019年8月2日

7、产品到账日：存款存续期满，本金与收益一次性支付

8、计息基础：实际天数/365

9、产品预期收益率：4.30%

10、产品投资标的：

主要投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具。

11、投资收益支付：农业银行将于实际到期日将到期可兑付款项划入公司“授权指定账户”。

12、赎回和提前终止：

① 赎回：

在产品到期日前不开放产品赎回。

② 提前终止：

公司不可提前终止，农业银行有权提前终止。

13、风险评级：低风险

（二）南京银行结构性存款（存款代码：21001120190520）

1、产品名称：南京银行结构性存款（存款代码：21001120190520）（以下简称“南京产品”）

- 2、认购资金总额：人民币壹亿元
- 3、资金来源：公司自有闲置资金
- 4、募集期：2019年1月29日
- 5、起息日：2019年1月29日
- 6、名义到期日：2019年7月29日
- 7、产品到账日：存款存续期满，本金与收益一次性支付
- 8、计息基础：实际天数/360
- 9、产品预期收益率：4.50%
- 10、产品挂钩标的：
3M USD Libor 利率。

11、投资收益支付：南京银行将于实际到期日将到期可兑付款项划入公司“授权指定账户”。

12、赎回和提前终止：

① 赎回：

在产品到期日前不开放产品赎回。

② 提前终止：

公司不可提前终止，南京银行有权提前终止。

14、风险评级：低风险

二、关联关系说明

公司与农业银行、南京银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的农业产品、南京产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理 第一节 风险投资”规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

- 1) 以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。
- 2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3) 公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
- 4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
- 5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前二十四个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的已到期的理财产品共计人民币 32 亿元。主要情况如下：

产品名称	金额 (亿元)	募集期	名义到期 日	实际收益金 额(万元)
中信理财之共赢利率结构 17478 期人民币结构性理财产品-C17AU0178	1	2017 年 6 月 15 日	2017 年 9 月 18 日	113.32
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2017 年 0436 期人民币产品	1	2017 年 6 月 8 日-2017 年 6 月 9 日	2018 年 1 月 9 日	250.35
邮储银行邮银财智·盛盈 2017 年第 134 期(浙江吉林) 人民币理财产品	2	2017 年 7 月 11 日	2018 年 1 月 23 日	480.82
兴业银行“金雪球”2017 年 第 21 期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 G 款	2	2017 年 7 月 10 日	2018 年 2 月 6 日	531.84
上海银行“稳进”2 号第 SD21706M056A 期结构性存款产品	2	2017 年 8 月 7 日	2018 年 2 月 6 日	438.79
交通银行蕴通财富·日增利	1	2017 年 6 月	2018 年 3	320.44

272 天理财产品		19 日	月 19 日	
中信理财之共赢利率结构 17995 期人民币结构性理财产品	1	2017 年 9 月 22 日	2018 年 4 月 2 日	234.08
上海“稳进”2 号第 SD21701Y021A 期结构性存款产品	2	2017 年 5 月 10 日	2018 年 5 月 10 日	807.78
中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2017 年第 73 期(保本)人民币理财产品	1	2017 年 6 月 15 日	2018 年 6 月 4 日	435.21
中信银行之共赢利率结构 19726 期人民币结构性理财产品	1	2018 年 4 月 13 日	2018 年 7 月 13 日	120.92
农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	1	2018 年 1 月 29 日	2018 年 7 月 31 日	234.36
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划	1	2018 年 2 月 7 日	2018 年 8 月 3 日	227.92
上海银行“稳进”2 号结构性存款产品	2	2018 年 2 月 8 日	2018 年 8 月 9 日	468.71
农商银行“丰收·本嘉利”2017 年第九期人民币理财产品	1.3	2017 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 9 日	2018 年 8 月 10 日	546.00
农业银行“本利丰”定向人民币理财产品	1.7	2017 年 9 月 4 日	2018 年 8 月 31 日	754.52
交通银行蕴通财富·日增利 180 天理财产品	1	2018 年 3 月 21 日	2018 年 9 月 18 日	236.71
中信银行共赢利率结构 20484 期人民币结构性存款产品 C185T0184	1	2018 年 6 月 21 日	2018 年 9 月 30 日	135.59
平安银行对公结构性存款 2018 年 1878 期人民币产品	2	2018 年 6 月 29 日	2018 年 10 月 8 日	271.18
上海银行“稳进”2 号第 SD21806M058A 期结构性存款产品	1	2018 年 5 月 31 日	2018 年 12 月 4 日	251.04
工银理财浙江共赢 3 号法人人民币理财产品 2018 年第 35 期 18ZJ035A	1	2018 年 6 月 21 日	2018 年 12 月 18 日	250.75
农商银行“丰收·本嘉利”2018 年第二期人民币理财产品	1	2018 年 1 月 9 日至 2018 年 1 月 11 日	2018 年 12 月 26 日	443.34
兴业银行企业金融结构性存款产品	1	2018 年 6 月 27 日	2018 年 12 月 27 日	244.67
上海银行“稳进”2 号结构	1	2018 年 6 月	2019 年 1	251.14

性存款产品 SD21806M067SA		28日	月3日	
南京银行结构性存款	2	2018年7月 18日	2019年1 月18日	501.56
合计	32			

截至本公告披露日，公司过去 24 个月内累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 23.3 亿元（含本次购买的 2 亿元）。具体情况如下：

产品名称	金额 (亿元)	募集期	名义到期 日	受托人名称
兴业银行企业金融结构性存款产品	2	2018年2 月7日	2019年2 月1日	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行
农业银行“汇利丰”2018号第5099期对公定制人民币结构性存款产品 HF185099	2	2018年7 月20日	2019年4 月10日	农业银行股份有限公司杭州余杭支行
浦发银行利多多公司18JG1413期人民币对公结构性存款	1	2018年8 月8日	2019年2 月13日	上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行
农业银行“汇利丰”2018年第5189期对公定制人民币结构性存款产品 HF185189	1	2018年8 月8日-9 日	2019年2 月1日	农业银行股份有限公司杭州余杭支行
江苏银行对公客户人民币结构性存款苏银杭结构【2018】126号	1	2018年8 月14日	2019年2 月14日	江苏银行股份有限公司杭州余杭支行
上海银行“稳进”2号结构性存款产品 SD21801Y059SA	2	2018年8 月23日	2019年8 月22日	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
农商银行“丰收·丰叶A”2018年第150期 HZYHFSFY2018A150	1.3	2018年8 月31日 -2018年9 月3日	2019年8 月30日	浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
上海银行“稳进”2号结构性存款产品 SD21806M117SA	1	2018年9 月28日	2019年4 月11日	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
农商银行“丰收·丰叶A”2018年第171期 HZYHFSFY2018A171	1	2018年10 月12日	2019年10 月11日	浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
兴业银行企业金融结构性存款产品 HZYH20180001012	1	2018年10 月12日	2019年4 月12日	兴业银行股份有限公司杭州临平支行
南京银行结构性存款	2	2018年10	2019年10	南京银行杭州余

		月 15 日	月 14 日	杭支行
上海银行“稳进”2号结构性存款产品 SD21801Y103SA	3	2018年12月18日	2019年12月17日	上海银行杭州余杭支行
浦发银行利多多公司18JG2844期人民币对公结构性存款	3	2018年12月29日	2019年3月29日	浦发银行杭州余杭支行
农业银行“汇利丰”2019年第4356期对公定制人民币结构性存款	1	2019年1月30日	2019年8月2日	农业银行余杭临平支行
南京银行结构性存款	1	2019年1月29日	2019年7月29日	南京银行杭州余杭支行
合计	23.3			

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《第四届董事会第五次会议决议公告》；
- 2、《2016年度股东大会决议公告》、《2017年度股东大会决议公告》；
- 3、《农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》、《南京银行结构性存款协议书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019年1月30日