

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。

出于对于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杭州临平支行（以下简称“农业银行”）购买了农业银行“汇利丰”2018 年第 5099 期对公定制人民币结构性存款产品 HF185099，使用人民币贰亿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，使用人民币贰亿元自有闲置资金购买以上理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、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

1) 产品名称：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（以下简称“农业产品”）

2) 认购资金总额：人民币贰亿元

3) 资金来源：公司自有闲置资金

4) 理财期限：264 天

5) 募集期：2018 年 7 月 18 日-19 日

6) 起息日：2018 年 7 月 20 日

7) 名义到期日：2019 年 4 月 10 日

8) 产品到账日：产品到期后两个工作日内（公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益）

9) 计息基础：实际理财天数/365

10) 产品预期收益率：4.90%

11) 产品投资标的：

该产品的本金由农业银行 100%投资于同业存款、同业拆借等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

12) 投资收益支付：该产品实际到期后农业银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如农业银行提前终止该产品，则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益。

13) 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：

产品存续期内，如出现提前终止的情况，农业银行将在提前终止日前 2 个工

作日内向投资者发出提前终止公告。

14) 风险评级：低风险

2、南京银行结构性存款

1) 产品名称：南京银行结构性存款（以下简称“南京产品”）

2) 认购资金总额：人民币贰亿元

3) 资金来源：公司自有闲置资金

4) 理财期限：184 天

5) 募集期：2018 年 7 月 18 日

6) 起息日：2018 年 7 月 18 日

7) 名义到期日：2019 年 1 月 18 日

8) 产品到账日：产品到期日当日（公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益）

9) 计息基础：实际理财天数/360

10) 产品预期收益率：4.90%

11) 产品挂钩标的：3M USD Libor 利率。

12) 投资收益支付：存续期满，收益一次性支付。

13) 提前终止：

如果南京银行提前终止南京产品，将提前 2 个工作日公布提前终止日并指定支付日。

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 14 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 272 天理财产品	1	2017 年 6 月 19 日	2018 年 3 月 19 日	320.44
中信理财之共赢利率结构 17995 期人民币结构性理财	1	2017 年 9 月 22 日	2018 年 4 月 2 日	234.08

产品				
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
合计	14			

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22亿元（含本次购买的4亿元）。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
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	浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
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	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行
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	浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
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	中国农业银行股份有限公司杭州临平支行
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	招商银行股份有限公司杭州余杭支行
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
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	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
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	交通银行股份有限公司杭州余杭支行
上海银行“稳进”2号第SD21806M058A期结构性	1	2018年5月31日	2018年12月4日	上海银行股份有限公司杭州余杭

存款产品				支行
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	工商银行股份有限公司杭州临北支行
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	中信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 SD21806M067SA	1	2018 年 6 月 28 日	2019 年 1 月 3 日	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
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	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行
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	平安银行股份有限公司杭州余杭支行
农业银行“汇利丰”2018 年第 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	农业银行杭州临平支行
南京银行结构性存款	2	2018 年 7 月 18 日	2019 年 1 月 18 日	南京银行杭州余杭支行
合计	22			

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、《农业银理财产品协议》、《农业银行结构性存款产品及风险和客户权益揭示书》；
- 4、《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

2018 年 7 月 20 日