

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，近期公司向招商银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“招商银行”）购买了招商银行结构性存款 CHZ00738 产品，使用人民币贰亿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

1、产品名称：招商银行结构性存款 CHZ00738 产品（以下简称“招商产品”）

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、募集期：2019 年 5 月 6 日

5、起息日：2019 年 5 月 6 日

6、名义到期日：2019 年 11 月 5 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：4.3%

10、产品观察标的：

本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦金市下午定盘价的波动变化情况挂钩。

11、投资收益支付：招商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：

如投资期内出现市场发生重大变动或突发性事件或招商银行认为需要提前终止本产品的情形时，招商银行有权提前终止。

13、风险评级：基本无风险

二、关联关系说明

公司与招商银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的招商产品不涉及《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 44 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	1	2018年6月21日	2018年12月18日	250.75

35 期 18ZJ035A				
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 号结构性存款产品 SD21806M067SA	1	2018 年 6 月 28 日	2019 年 1 月 3 日	251.14
南京银行结构性存款	2	2018 年 7 月 18 日	2019 年 1 月 18 日	501.56
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	902.91
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	241.53
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	232.53
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	240
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	337.5
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	708.82
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	239.18
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	214.41
合计	44			

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 18.3 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
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”	1.3	2018 年 8	2019 年 8	浙江杭州余杭农

2018 年 第 150 期 HZYHFSFY2018A150		月 31 日 -2018 年 9 月 3 日	月 30 日	村商业银行运河 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
南京银行结构性存款	2	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 14 日	南京银行杭州余 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
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
稠州银行“如意宝” RY190040 期机构理财产品	1	2019 年 3 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	稠州银行杭州余 杭支行
兴业银行企业金融结构性 存款产品	4	2019 年 4 月 1 日	2019 年 12 月 20 日	兴业银行杭州余 杭支行
招商银行结构性存款 CHZ00738 产品	2	2019 年 5 月 6 日	2019 年 11 月 5 日	招商银行杭州余 杭支行
合计	18.3			

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、《招商银行结构性存款业务说明书》、《招商银行结构性存款风险揭示书》、
《招商银行单位结构性存款证实书》、《招商银行结构性存款交易申请确认表》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日