

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

本公司及董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 2019 年 4 月 24 日、2019 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议和 2018 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 30 亿元人民币购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。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 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2019-013）和《老板电器 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-025）。

根据上述决议，公司近日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“农业银行”）购买了中国农业银行“汇利丰”2019 年第 5484 期对公定制人民币结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：中国农业银行“汇利丰”2019 年第 5484 期对公定制人民币结构性存款产品
- 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 8 月 7 日-2019 年 8 月 8 日
- 5、起息日：2019 年 8 月 9 日

- 6、名义到期日：2020年2月7日
- 7、产品到账日：存款存续期满，本金与收益一次性支付
- 8、产品类型：保本浮动收益
- 9、产品预期收益率：3.90%/年或3.85%/年
- 10、挂钩标的：欧元/美元汇率
- 11、投资收益支付：本结构性存款到期后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。
- 12、申购和赎回：本结构性产品在产品到期日之前不对投资者开放产品申购和赎回。
- 13、风险评级：低风险

二、关联关系说明

公司与农业银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品不涉及《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 46 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	1	2018 年 4 月 13 日	2018 年 7 月 13 日	120.92

产品				
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
南京银行结构性存款	1	2019年1月29日	2019年7月29日	226.42
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	216.77
合计	46			

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17.3亿元（含本次购买的1亿元）。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”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
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
稠州银行“如意宝”	1	2019年3月	2019年9月	稠州银行杭州余杭支行

R Y190040 期机构理财产品		月 6 日	月 6 日	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
中国农业银行“汇利丰”2019 年第 5484 期对公定制人民币结构性存款产品	1	2019 年 8 月 7 日 -2019 年 8 月 8 日	2020 年 2 月 7 日	中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行
合计	17.3			

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、《第四届董事会第十次会议决议公告》；
- 2、《2018 年度股东大会决议公告》；
- 3、《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 10 日