

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。

具体内容详见 2017 年 3 月 30 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）。

根据上述决议，公司于 2017 年 6 月 16 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行营业部（以下简称“邮储银行”）购买了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，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品；向中信银行杭州余杭支行（以下简称“中信银行”）购买了中信理财之共赢利率结构 17478 期人民币结构性理财产品-C17AU0178，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

1、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) 产品名称：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（以下简称“邮储产品”）

- 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) 理财期限：353 天
- 5) 募集期：2017 年 6 月 15 日 9:00-2017 年 6 月 15 日 17:00
- 6) 起息日：2017 年 6 月 16 日
- 7) 名义到期日：2018 年 6 月 4 日（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
- 8) 收益到账日：到期日后 2 个工作日内或提前终止日后 2 个工作日内
- 9) 计息基础：实际理财天数/365
- 10) 产品预期年化收益率：4.50%

11) 产品投资标的：邮储产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类资产等。其中，债券类资产、银行存款、货币市场工具投资占比不低于 95%，现金资产占比不高于 5%。

邮储产品将可能通过中再资产管理有限公司、交银国际信托有限公司、华商基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司等经邮储银行准入的机构设立的管理计划进行投资。

12) 投资收益支付：理财期满、实际终止时，邮储银行在到期日/实际终止日后 2 个工作日内将公司理财资金划转至公司指定账户。

13) 赎回和提前/延期终止：

① 赎回

在邮储产品存续期间，不开放赎回。理财资金在到期日/实际终止日后，一次兑付。

② 提前终止

公司无权提前终止邮储产品；如遇国家金融政策重大调整等情况影响到邮储产品的正常运作时，邮储银行有权提前终止邮储产品，邮储银行在提前终止日前 2 个工作日发布信息公告。

终止日后 2 个工作日内按实际投资情况支付本金和收益。

14) 风险评级：低（PR1）

2、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) 产品名称：中信理财之共赢利率结构 17478 期人民币结构性理财产品-C17AU0178（以下简称“中信产品”）

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) 理财期限：94 天

5) 募集期：2017 年 6 月 16 日 8:00 至 2017 年 6 月 16 日 17:30

6) 起息日：2017 年 6 月 16 日

7) 名义到期日：2017 年 9 月 18 日

8) 收益到账日：到期日后 1 个工作日内（如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日）

9) 计息基础：产品实际收益计算天数/365

10) 产品预期年化收益率：

①如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，中信产品年化收益率为 4.40%；

②如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，中信产品年化收益率为 4.90%。

11) 产品投资标的：联系标的为伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

12) 投资收益支付：理财期满，如中信产品正常到期，本金及收益于中信产品到期日后 1 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日

13) 赎回和提前/延期终止：

① 赎回

存款期间不开放赎回。

② 提前终止

在中信产品到期前，公司无提前终止权，如遇国家金融政策出现重大调整、市场发生重大变化等情形并影响中信产品的日常运作，以及其他中信银行股份有限公司认为需要提前终止中信产品的情况是，中信银行有提前终止权。如果中信银行提前终止中信产品，中信银行将提前 2 个工作日通知公司，并在提前终止后

的 2 个工作日内向公司返还存款本金和收益（若有），存款收益按照实际存款期限计算。

14) 风险评级：低（PR1）

二、关联关系说明

公司与邮储银行及中信银行皆无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、邮储产品和中信产品不涉及《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。

1) 邮储产品和中信产品为保本浮动收益理财产品，存在以下风险：

①政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和监管政策等国家政策的变化对金融市场产生一定的影响，可能导致金融市场投资品种的价值和风险发生较大变化。

②市场风险：由于金融市场内在波动性，客户投资邮储产品和中信产品将面临一定的市场风险。

③流动性风险：邮储产品和中信产品有约定的存续期限，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现；且邮储产品和中信产品可能面临资产不能迅速变现，或者选择变现会对资产价格造成重大不利影响的风险。

④信用风险：理财计划所投资的债券、信托计划或其他投资品种等，可能因基础资产发行人不能如期兑付本息，或交易对手方发生违约，投资收益可能遭受损失。

⑤管理风险：信托公司、证券公司、托管银行等相关机构受技能及管理水平等因素的限制，可能会影响理财计划的投资收益，导致理财收益遭受损失。

⑥银行按照有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，公司应根据信息披露条款的约定及时到银行相关网站、营业网点查询或与理财经理联系，以获知相关信息。

⑦不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致邮储产品和中信产品的投资计划资产收益降低或损失，甚至影响此投资计划的受理、投资、

偿还等的正常进行，进而影响投资计划的资产收益安全。

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低风险理财产品，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、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品共计人民币 5 亿元（含本次购买的 2 亿元），全部尚未到期。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“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	上海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(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 11:00 (上午)	2018 年 1 月 9 日	平安银行杭州余杭支行
中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈	1	2017 年 6 月 15 日 9:00-2017 年 6	2018 年 6 月 4 日	中国邮政储蓄银行股份有限公司

2017年第73期(保本)人民币理财产品		月15日17:00		公司杭州市余杭区支行营业部
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9:00-2017年6月15日17:00	2017年9月18日	中信银行杭州余杭支行
合计	5			

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》
 - 2、《2016年度股东大会决议公告》
 - 3、《中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2017年第73期(保本)人民币理财产品说明书》
 - 4、《中信银行理财产品说明书》
 - 5、《中信银行理财产品风险揭示书》
 - 6、《理财业务购买/赎回申请表》
 - 7、《中信银行结构性存款协议》
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年6月16日