

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19日向交通银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称“交通银行”)购买了交通银行蕴通财富·日增利272天理财产品, 使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品, 现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称: 交通银行蕴通财富·日增利272天理财产品(理财产品代码: 2171172283)(以下简称“该产品”)
- 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: 272天
- 5、募集期: 2017年6月19日-2017年6月19日17:30
- 6、起息日: 2017年6月20日

7、名义到期日：2018年3月19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/365

10、产品预期年化收益率：4.30%

11、产品投资标的：该产品本金部分纳入交通银行资金统一运作管理，该产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

12、投资收益支付：公司应指定在其开立在交通银行的对公存款账户作为清算账户，该账户用于交通银行和公司之间根据该产品协议办理的交易本金与理财收益等款项收付。

13、赎回及提前终止：

1) 赎回

该产品定期定额申购、定期赎回、自动代客申购、预约赎回申请被交通银行受理后，即自下移基金工作日起生效，如需终止或修改的，应重新签署《理财产品业务申请表》，向交通银行提出申请，并根据《理财产品业务申请表》相关规定进行赎回操作。

2) 提前终止

① 出现以下情况，交通银行有权提前终止该产品：

- 若该产品余额持续10个工作日低于理财产品规模下限。
- 由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品。
- 因不可抗力/或意外事件导致交通银行无法继续履行该产品协议。
- 交通银行根据市场情况认为需要终止产品。

② 交通银行宣布提前终止该产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。

③ 交通银行将于提前终止日后两个工作日内将客户应得理财本金及收益划至客户清算账户。

14、风险评级：低（1R）

二、关联关系说明

公司与交通银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

该产品不涉及《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、该产品为保证收益型产品，存在以下风险：

(1) 政策风险：该产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2) 利率风险：由于市场的波动性，投资于该产品将面临一定的利率风险。该产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

(3) 流动性风险：除该产品协议另有约定，在单期产品投资期限内公司无提前终止权，单期产品投资期限内如果公司产生流动性需求，可能面临该产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。该产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回该产品风险。

(4) 投资风险：公司只能获得该产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成交通银行对该产品的任何收益承诺，仅供公司期初进行投资决定时参考。

(5) 理财产品不成立风险：如该产品募集期届满日，募集规模低于该产品协议约定的该产品最低规模或发生其他交通银行合理认为可能导致该产品不能成立的情形，交通银行有权宣布该产品不成立，公司将无法按约定购买该产品，因此产生的后果由投资者承担。

(6) 再投资风险：在该产品终止后进行再投资时，公司可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

(7) 信息传递风险：该产品不提供纸质账单。公司需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解该产品

相关信息公告。公司应根据该产品协议所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解该产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因交通银行过错导致依法应由交通银行承担的责任。

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 6 亿元（含本次购买的 1 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)	1	2017 年 6 月 8 日 -2017 年 6 月 9 日	2018 年 1 月 9 日	平安银行杭州余杭支行

2017年0436期人民币产品		11:00（上午）		
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9:00-2017年6月15日17:00	2018年6月4日	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
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
交通银行蕴通财富·日增利272天理财产品	1	2017年6月19日-2017年6月19日17:30	2018年3月19日	交通银行股份有限公司杭州余杭支行
合计	6			

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、《理财产品业务申请表》
- 4、《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》
- 5、《交通银行“蕴通财富·日增利272天”理财产品协议》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年6月23日