

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 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2019 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 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 20 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《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2020-004）和《老板电器 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号 2020-015）。

根据上述决议，公司近日向浦发银行杭州余杭支行（以下简称“浦发银行”）购买了浦发银行悦盈利之 12 月定开型 F 款理财产品；向兴业银行杭州余杭支行（以下简称“兴业银行”）购买了兴业银行金雪球聚利 2020 年第 4 期封闭式净值型理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1) 浦发银行悦盈利之 12 月定开型 F 款理财产品

- 1、产品名称：浦发银行悦盈利之 12 月定开型 F 款理财产品
- 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、管理人：浦发银行

- 5、产品购买日：2020年8月19日
- 6、产品到期日：本产品为定期开放式理财产品，无特定存续期限，但银行有权提前终止。本期产品到期日：2021年8月19日
- 7、开放周期：封闭期结束后每12个月开放一次
- 8、预期年化收益率：3.85%-4.35%
- 9、产品类型：固定收益类净值型
- 10、风险评级：较低风险产品

2) 兴业银行金雪球聚利 2020 年第 4 期封闭式净值型理财产品

- 1、产品名称：兴业银行金雪球聚利 2020 年第 4 期封闭式净值型理财产品
- 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、管理人：兴业银行
- 5、产品募集期：2020年8月12日-2020年8月18日
- 6、产品成立日：2020年8月20日
- 7、产品到期日：2021年8月20日
- 8、产品兑付日：2021年8月23日
- 9、预期年化收益率：4.40%
- 10、产品类型：私募、固收类、封闭式、非保本浮动收益、净值型
- 11、风险评级：较低风险产品

二、关联关系说明

公司与浦发银行、兴业银行均无关联关系。

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 54 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)
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	1	2018年6月	2018年12	250.75

人民币理财产品 2018 年第 35 期 18ZJ035A		21 日	月 18 日	
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
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	937.42
农商银行“丰收·丰叶 A”	1.3	2018 年 8 月	2019 年 8 月	668.59

2018 年 第 150 期 HZYHFSFY2018A150		31 日 -2018 年 9 月 3 日	月 30 日	
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	226.85
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	498.63
南京银行结构性存款	2	2018 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 14 日	970.83
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	431.18
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	1436.05
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	1296.99
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	194.47
上海银行“稳进”2 号结构 性存款产品 SD21906M067SA	1	2019 年 8 月 28 日	2020 年 2 月 27 日	194.47
上海银行“稳进”2 号第 SD21906M073SA 期结构性 存款产品	1	2019 年 9 月 5 日	2020 年 3 月 6 日	194.47
招商银行结构性存款 CHZ00875	2	2019 年 10 月 16 日	2020 年 4 月 24 日	439.56
招商银行结构性存款 CHZ00911	3	2019 年 11 月 11 日	2020 年 4 月 27 日	579.95
上海银行“稳进”2 号第 SD21906M125SA 期结构性 存款	3	2019 年 12 月 26 日	2020 年 6 月 29 日	608.22
合计	54			

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 11 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
宁波银行单位结构性存款 200158 产品	2	2020 年 1 月 6 日	2021 年 1 月 6 日	宁波银行杭州 余杭支行
交银理财稳选 8 个月封闭 式 2002（公司专享）理财	3	2020 年 5 月 20 日-	2021 年 1 月 7 日	交通银行杭州 余杭支行

产品		2020年5月21日		
中信理财之智赢稳健定开系列07期人民币理财产品	2	2020年8月4日	2021年8月6日	中信银行杭州余杭支行
浦发银行悦盈利之12月定开型F款理财产品	2	2020年8月19日	2021年8月19日	浦发银行杭州余杭支行
兴业银行金雪球聚利2020年第4期封闭式净值型理财产品	2	2020年8月12日-2020年8月18日	2021年8月20日	兴业银行杭州余杭支行
合计	11			

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、《第四届董事会第十四次会议决议公告》；
- 2、《2019年度股东大会决议公告》；
- 3、《理财业务产品协议及银行回单》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2020年8月22日