

## 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，公司近期向上海银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“上海银行”）购买上海银行“稳进”3 号第 SDG22101Y117SA 期结构性存款产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：上海银行“稳进”3 号第 SDG22101Y117SA 期结构性存款产品
- 2、认购资金总额：人民币两亿元
- 3、资金来源：公司自有闲置资金
- 4、管理人：上海银行

- 5、产品募集日：2021年4月27日
- 6、产品成立日：2021年4月29日
- 7、产品到期日：2022年4月27日
- 8、预期年化收益率：1.00%-3.90%
- 9、风险评级：较低风险产品

## 二、关联关系说明

公司与上海银行无关联关系。

## 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 34.3 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)
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” 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	668.59
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	3	2019 年 11 月	2020 年 4	579.95

CHZ00911		11日	月27日	
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
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	837.70
交银理财稳选8个月封闭式2002(公司专享)理财产品	3	2020年5月20日-2020年5月21日	2021年1月7日	768.00
合计	34.3			

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20.6亿元（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
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
兴业银行金雪球聚利2020年第6期封闭式净值型理财产品	2.6	2020年10月21日	2021年10月21日	兴业银行杭州余杭支行
兴银理财金雪球悦享【1】号【A】款净值型理财产品	3	2020年11月2日	2021年11月2日	兴银理财有限责任公司
“乾元-私享”2020年第31期私人银行人民币理财产品	1	2020年11月23日	2021年11月24日	中国建设银行
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财7号	2	2020年11月25日-2020年11月30日	2021年12月1日	宁波银行杭州余杭支行
兴业金雪球聚利2020年第12期封闭式净值型人民币理财产品	1	2020年12月7日-2020年12月8日	2021年12月10日	兴业银行杭州余杭支行
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y001SA期结构性存款产品	3	2021年1月5日	2022年1月5日	上海银行余杭支行
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y117SA期结构性	2	2021年4月29日	2022年4月27日	上海银行余杭支行

存款产品				
合计	20.6			

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

《理财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

2021年4月29日