

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 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议和 2020 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，授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日、2021 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《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2021-019）和《老板电器 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号 2021-037）。

根据上述决议，公司近期向中国建设银行股份有限公司杭州临平支行购买建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 9 期，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

产品名称：建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 9 期

- 1、认购资金总额：人民币贰亿元
- 2、资金来源：公司自有闲置资金
- 3、产品管理人：建信理财有限责任公司
- 4、产品募集日：2022 年 01 月 18 日-2022 年 01 月 19 日
- 5、产品成立日：2022 年 01 月 20 日

6、产品到期日：2023年01月20日

7、预期年化收益率：4.55%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

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37.6亿元。主要情况如下：

产品名称	金额 (亿元)	募集期	到期日	实际收益金 额(万元)
中国农业银行“汇利丰” 2019年第5484期对公定制	1	2019年8月 7日-2019年	2020年2 月7日	194.47

人民币结构性存款产品		8月8日		
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
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
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	820.00
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	701.16
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	884.80
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	868.65
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	1273.20
“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	398.90
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	903.64
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	427.30
安鑫（机构）7号七个月封闭式人民币净值型理财产品	1	2021年5月17日-2021年5月25日	2022年1月6日	243.36

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	1103.92
利多多公司添利21JG8251期人民币对公结构性存款	2	2021年12月8日	2022年1月5日(提前兑付)	64.5
合计	37.6			

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26亿元（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
上海银行“稳进”3号第SDG22101Y117SA期结构性存款产品	2	2021年4月29日	2022年4月27日	上海银行余杭支行
兴银理财雪球悦享3号E款净值型理财产品	3	2021年7月14日	2022年7月13日	兴业银行余杭支行
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021年16期	2	2021年8月10日-11日	2022年8月12日	中国银行余杭支行
兴银理财金雪球悦享3号J款净值型理财产品	2	2021年9月9日	2022年9月7日	兴业银行余杭支行
浦发银行悦盈利系列之12个月定开型K款理财产品	2	2021年10月26日	2022年10月26日	浦发银行临平支行
中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2021年89期理财产品	2	2021年11月2日	2022年11月2日	中国银行余杭支行
兴银理财金雪球悦享1号F款净值型理财产品	3	2021年12月2日	2022年12月1日	兴业银行临平支行
兴银理财金雪球聚利2021年第4期净值型理财产品	1	2021年12月10日-2021年12月13日	2022年10月11日	兴业银行临平支行
聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款	2	2021年12月15日-2021年12月16日	2022年12月15日	民生银行余杭支行
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2021年第202期	2	2021年12月17日-2021年12月20日	2022年12月20日	建设银行临平支行
宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号	1	2021年12月22日	2022年12月8日	宁波银行余杭支行
利多多公司添利22JG6026期人民币对公结构性存款	2	2022年1月7日	2023年1月6日	浦发银行临平支行

建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2022 年第 9 期	2	2022 年 1 月 18 日 -2022 年 1 月 19 日	2023 年 1 月 20 日	建设银行临平支行
合计	26			

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、《理财产品协议及银行回单》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日