

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2022年4月19日、2022年6月6日召开的第五届董事会第十次会议和2021年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45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，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2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2022-013)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-038)。

根据上述决议，公司近期向兴业银行股份有限公司购买兴银理财金雪球优享C款2022年第7期封闭式固收类理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：兴银理财金雪球优享C款2022年第7期封闭式固收类理财产品

2、认购资金总额：人民币伍亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

4、产品管理人：兴银理财有限责任公司

5、产品募集日：2022年8月10日

6、产品成立日：2022年08月12日

7、产品到期日：2023年12月26日

8、预期年化收益率：4.30%

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36.6亿元。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)
上海银行“稳进”2号第SD21906M125SA期结构性	3	2019年12月26日	2020年6月29日	608.22

存款				
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
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	755.84
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	1434.00
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	888.61

合计	36.6			
----	------	--	--	--

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 28.5 亿元（含本次购买的 5 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
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 临平支杭
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
中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2022 年 22 期	2	2022 年 02 月 08 日 -2022 年 02 月 16 日	2023 年 02 月 16 日	中国银行
兴银理财金雪球聚利 2022 年第 17 期净值型理财产品	2.5	2022 年 06 月 23 日 -2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 27 日	兴业银行
兴银理财金雪球优享 C 款 2022 年第 7 期封闭式固收类理财产品	5	2022 年 8 月 10 日	2023 年 12 月 26 日	兴业银行
合计	28.5			

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、《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8月16日