

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，公司近期向中国建设银行（以下简称“建设银行”）购买“乾元-私享”2020 年第 31 期私人银行人民币理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：“乾元-私享”2020 年第 31 期私人银行人民币理财产品
- 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、管理人：中国建设银行
- 5、产品募集期：2020 年 11 月 23 日
- 6、产品购买日：2020 年 11 月 25 日

7、产品到期日：2021年11月24日

8、预期年化收益率：4.00%

9、风险评级：较低风险产品

二、关联关系说明

公司与建设银行无关联关系。

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 48.3 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)
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号法人人民币理财产品2018年第35期18ZJ035A	1	2018年6月21日	2018年12月18日	250.75
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”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	48.3			

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 17.6 亿元（含本次购买的 1 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）理财产品	3	2020 年 5 月 20 日-2020 年 5 月 21 日	2021 年 1 月 7 日	交通银行杭州余杭支行
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
合计	17.6			

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 11 月 26 日