

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

本公司及监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 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会议、2016 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人民币 15 亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。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二十四个月。

具体内容详见 2017 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号 2017-013）。

根据上述决议，公司于 2017 年 9 月 4 日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“农业银行”）购买了农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170271），使用人民币壹亿柒仟万元自有闲置资金购买该理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170271）

- 1) 产品名称：农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（以下简称“该产品”）
- 2) 认购资金总额：人民币壹亿柒仟万元
- 3) 资金来源：公司自有闲置资金
- 4) 理财期限：360 天

5) 募集期: 2017年9月4日

6) 起息日: 2017年9月5日

7) 名义到期日: 2018年8月31日

8) 产品到账日: 产品到期日当日(公司应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益)

9) 计息基础: 实际理财天数/365

10) 产品收益率: 4.5%

11) 产品投资标的: 本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金、存款,投资比例约 20-80%;投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约 20-80%,以上投资比例在[-10%, 10%]区间内浮动。

12) 投资收益支付: 该产品实际到期后农业银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如农业银行提前终止该产品,则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益。

13) 赎回和提前终止:

① 赎回:

遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,农业银行可行使提前终止权,并按协议计付已产生的产品收益。

② 提前终止:

因公司不接受管理费调整,要求提前赎回时,农业银行应按协议计付已产生的产品收益。

14) 风险评级: 低

二、关联关系说明

公司与农业银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、该产品不涉及《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。

公司本次购买的产品为保本保证收益型产品，存在以下风险：

1) 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2) 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

3) 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

4) 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

5) 再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

6) 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

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低风险理财产品，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、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司过去 12 个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品共计人民币 15 亿元（含本次购买的 1.7 亿元），全部尚未到期。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“稳进”2号第SD21701Y021A期结构性存款产品	2	2017年5月10日	2018年5月10日	农业银行股份有限公司杭州余杭支行
平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2017年0436期人民币产品	1	2017年6月8日-2017年6月9日11:00（上午）	2018年1月9日	平安银行杭州余杭支行
中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2017年第73期（保本）人民币理财产品	1	2017年6月15日9:00-2017年6月15日17:00	2018年6月4日	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行营业部
中信理财之共赢利率结构17478期人民币结构性理财产品-C17AU0178	1	2017年6月15日9:00-2017年6月15日17:00	2017年9月18日	中信银行杭州余杭支行
交通银行蕴通财富·日增利272天理财产品	1	2017年6月19日-2017年6月19日17:30	2018年3月19日	交通银行股份有限公司杭州余杭支行
兴业银行“金雪球”2017年第21期保本浮动收益封闭式人民币理财产品G款	2	2017年7月10日	2018年2月6日	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行
邮储银行邮银财智·盛盈2017年第134期（浙江吉林）人民币理财产品	2	2017年7月11日9:00-2017年7月11日17:00	2018年1月23日	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市余杭区支行营业部
农业银行“稳进”2号第SD21706M056A期结构性存款产品	2	2017年8月7日	2018年2月6日	农业银行股份有限公司杭州余杭支行

农商银行“丰收·本嘉利”2017年第九期人民币理财产品	1.3	2017年8月7日至2017年8月9日	2018年8月10日	浙江杭州余杭农村商业银行运河支行
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	农业银行杭州余杭支行
合计	15			

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、《第三届董事会第二十次会议决议公告》
- 2、《2016年度股东大会决议公告》
- 3、《农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年9月6日