

## 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。

出于对于资金使用的规范性考虑，同时为进一步提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司分别于 2018 年 4 月 9 日、2018 年 5 月 3 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于增加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 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品。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十二个月。

具体内容详见 2017 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 10 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）、《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号 2018-026）。

根据上述决议，公司于 2018 年 6 月 20 日向中国工商银行股份有限公司杭州临北支行（以下简称“工商银行”）购买了工银理财浙江共赢 3 号法人人民币理财产品 2018 年第 35 期 18ZJ035A，使用人民币壹亿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

1) 产品名称：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（以下简称“工商产品”）

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) 理财期限：181 天

5) 募集期：2018 年 6 月 20 日

6) 起息日：2018 年 6 月 21 日

7) 名义到期日：2018 年 12 月 18 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) 产品预期收益率：5.10%

11) 产品投资标的：

该产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、理财直接融资工具、信贷资产流转等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资优先级信托、其他股权类信托计划、股票质押式回购、股票收益类投资等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理公司特定客户资产管理计划等。高流动性资产投资的比例为 0-80%，债权类资产投资的比例为 20%-100%，权益类资产投资的比例为 0-80%，其他资产或者资产组合投资的比例为 0-80%。

12) 投资收益支付：该产品实际到期后 2 个工作日工商银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如工商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) 提前终止：

发生以下事项时，工商银行可对工商产品行使全部提前终止权：

因法律法规及监管政策变化、自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能

克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件，导致工商银行无法或延后履行协议有关义务。

14) 风险评级：PR3

## 二、关联关系说明

公司与工商银行无关联关系。

## 三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的工商产品不涉及《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非保本浮动收益型产品，存在以下风险：

1) 政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益，甚至本金损失。

2) 信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3) 市场风险：该产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成该产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4) 流动性风险：除本说明书第七条约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5) 产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6) 提前终止风险：为保护客户利益，在该产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止该产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7) 交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响该产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。

8) 兑付延期风险：如因该产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9) 不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10) 信息传递风险：工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

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 13 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)
中信理财之共赢利率结构 17478 期人民币结构性理财	1	2017 年 6 月 15 日	2017 年 9 月 18 日	113.32

产品-C17AU0178				
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	2018年1月9日	250.35
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	2018年1月23日	480.82
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	531.84
上海银行“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	438.79
交通银行蕴通财富·日增利272天理财产品	1	2017年6月19日	2018年3月19日	320.44
中信理财之共赢利率结构17995期人民币结构性理财产品	1	2017年9月22日	2018年4月2日	234.08
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	807.78
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	2018年6月4日	435.21
合计	13			

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14亿元（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
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	中国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”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	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	2018年1月29日	2018年7月31日	中国农业银行股份有限公司杭州临平支行
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85095号	1	2018年2月7日	2018年8月3日	招商银行股份有限公司杭州余杭

理财计划				支行
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	兴业银行股份有限公司杭州余杭支行
上海银行“稳进”2号结构性存款产品	2	2018年2月8日	2018年8月9日	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
交通银行蕴通财富·日增利180天理财产品	1	2018年3月21日	2018年9月18日	交通银行股份有限公司杭州余杭支行
中信银行之共赢利率结构19726期人民币结构性理财产品	1	2018年4月13日	2018年7月13日	中信银行股份有限公司杭州余杭支行
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	上海银行股份有限公司杭州余杭支行
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	工商银行杭州临北支行
合计	14			

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》、《第四届董事会第五次会议决议公告》；
- 2、《2016年度股东大会决议公告》、《2017年度股东大会决议公告》；
- 3、《工银理财浙江共赢3号法人人民币理财产品风险揭示书》、《工商银行法人理财综合服务协议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年6月22日