

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 8 月 8 日向上海银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“上海银行”）购买了上海银行“稳进”2 号第 SD21706M056A 期结构性存款产品，使用人民币贰亿元自有闲置资金购买该理财产品；同日向浙江杭州余杭农村商业银行运河支行（以下简称“农商银行”）购买了农商银行“丰收·本嘉利”2017 年第九期人民币理财产品，使用人民币壹亿叁仟万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

1、上海银行“稳进”2 号第 SD21706M056A 期结构性存款产品

1) 产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD21706M056A 期结构性存款产品（以下简称“上海产品”）

2) 认购资金总额：人民币贰亿元

3) 资金来源：公司自有闲置资金

4) 理财期限：182 天

5) 募集期：2017 年 8 月 7 日

6) 起息日：2017 年 8 月 8 日

7) 名义到期日：2018 年 2 月 6 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：4.4%

11) 产品投资标的：该产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：

债券、回购、拆借、存款、现金、保险债权投资计划等投资品的比例为 30%（含）——100%，同业借款等其它各类资产比例不超过 70%（不含）。

12) 投资收益支付：该产品实际到期后上海银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如上海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，上海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，上海银行应按协议计付已产生的产品收益。

14) 风险评级：低

2、农商银行“丰收·本嘉利”2017 年第九期人民币理财产品

1) 产品名称：农商银行“丰收·本嘉利”2017 年第九期人民币理财产品（以

下简称“农商产品”)

2) 认购资金总额：人民币壹亿叁仟万元

3) 资金来源：公司自有闲置资金

4) 理财期限：365 天

5) 募集期：2017 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 9 日

6) 起息日：2017 年 8 月 10 日

7) 名义到期日：2018 年 8 月 10 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：4.2%

11) 产品投资标的：该产品的本金部分投资于债券、现金及银行存款

12) 投资收益支付：该产品实际到期后农商银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如农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) 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，农商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，农商银行应按协议计付已产生的产品收益。

14) 风险评级：PR1 级（谨慎型）

二、关联关系说明

公司与上海银行、农商银行无关联关系。

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结构性存款产品，存在以下风险：

①政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和监管政策等国家政策的变化对金融市场产生一定的影响，可能导致金融市场投资品种的价值和风险发生较大变化。

②市场风险：由于金融市场内在波动性，客户投资上海产品和农商产品将面临一定的市场风险。

③流动性风险：上海产品和农商产品有约定的存续期限，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现；且上海产品和农商产品可能面临资产不能迅速变现，或者选择变现会对资产价格造成重大不利影响的风险。

④信用风险：理财计划所投资的债券、信托计划或其他投资品种等，可能因基础资产发行人不能如期兑付本息，或交易对手方发生违约，投资收益可能遭受损失。

⑤管理风险：信托公司、证券公司、托管银行等相关机构受技能及管理水平等因素的限制，可能会影响理财计划的投资收益，导致理财收益遭受损失。

⑥银行按照有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，公司应根据信息披露条款的约定及时到银行相关网站、营业网点查询或与理财经理联系，以获知相关信息。

⑦不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致上海产品和农商产品的投资计划资产收益降低或损失，甚至影响此投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响投资计划的资产收益安全。

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 13.3 亿元（含本次购买的 3.3 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	上海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	2	2017 年 7 月 11 日 9:00-2017 年 7 月	2018 年 1 月 23	中国邮政储蓄银行股份

林)人民币理财产品		11日 17:00	日	有限公司杭 州市余杭区 支行营业部
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	上海银行股 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
合计	13.3			

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、《上海银行“稳进”2号第 SD21706M056A 期结构性存款产品说明书》、
《农商银行“丰收·本嘉利”2017年第九期人民币理财产品说明书》
 - 4、《上海银行结构性存款产品风险揭示书》、《农商银行“丰收·本嘉利”2017
年第九期人民币理财产品风险揭示书》
 - 5、《单位人民币结构性存款协议》、《余杭农村商业银行理财产品协议书》
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年8月11日