

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 2018 年 2 月 7 日向招商银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“招商银行”）购买了招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品；同日向兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“兴业银行”）购买了兴业银行企业金融结构性存款产品（协议编号：YH20180208001），使用人民币贰亿元自有闲置资金购买该理财产品；2018 年 2 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 号结构性存款产品（产品代码：SD21806M015A），使用人民币贰亿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

（一）招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划

1) 产品名称：招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划
(以下简称“招商产品”)

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：177 天

5) 募集期：2018 年 2 月 7 日

6) 起息日：2018 年 2 月 7 日

7) 名义到期日：2018 年 8 月 3 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：4.7%

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我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金额资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

12) 投资收益支付：该产品实际到期后招商银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如招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：

招商产品成立 3 个工作日后，如出现但不限于如下情形，招商银行有权但无义务提前终止该理财计划，且提前终止时的最高预计理财收益率为该理财计划公布的到期或提前终止的预期年化收益率：

①如遇国家金融政策出现重大调整并影响到理财计划的正常运作时，招商银行有权提前终止该理财计划；

②因市场利率大幅下滑，招商银行合理判断难以按照认购当日预期年化收益率向客户提供该理财计划时，招商银行亦有权提前终止该理财计划。

14) 风险评级: PR1

(二) 兴业银行企业金融结构性存款产品

- 1) 产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款产品 (以下简称“兴业产品”)
- 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: 359 天
- 5) 募集期: 2018 年 2 月 7 日
- 6) 起息日: 2018 年 2 月 7 日
- 7) 名义到期日: 2019 年 2 月 1 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: 4.8%
- 11) 产品投资标的:

兴业产品主要投资范围包括但不限于:

第一类: 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具。

第二类: 国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、次级债、混合资本债等银行间及交易所市场债券及债务融资工具, 其它固定收益类短期投资工具。

第三类: 符合监管机构规定的信托计划, 券商资产管理计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权, 证券投资结构化信托产品的优先级受益权、上市公司股票收益权, 以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

各投资资产种类的投资比例

资产种类	第一类	第二类	第三类
投资比例	10%-100%	10%-100%	0%-70%

12) 投资收益支付: 该产品实际到期后兴业银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如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:

如果兴业银行提前终止兴业产品,将提前 2 个工作日公布提前终止日并指定支付日。

14) 风险评级: 基本无风险

(三) 上海银行“稳进”2 号结构性存款产品(产品代码: SD21806M015A)

1) 产品名称: 上海银行“稳进”2 号结构性存款产品(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: 2018 年 2 月 8 日

6) 起息日: 2018 年 2 月 8 日

7) 名义到期日: 2018 年 8 月 9 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) 产品预计收益率: 4.7%

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、货币市场工具、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、借款、现金、资产管理计划、保险债权投资计划等投资品的比例为 30%(含)——100%, 资产支持证券等其它各类资产比例不超过 90%(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) 提前终止:

发生以下事项时，上海银行可对上海产品行使全部提前终止权：

①如因本结构性存款产品资产运作模式等与法律法规、规章的规定或者将部门的要求等存在冲突导致结构存款产品必须提前终止的；

②国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台、市场环境发生重大变化等导致结构性存款产品必须提前终止的；

③因地震、火灾、战争、罢工等不可抗力因素导致本结构性存款产品必须提前终止的；

④上海银行认为应该提前终止本结构性存款产品的其他情况。

14) 风险评级：低风险

二、关联关系说明

公司与招商银行、兴业银行及上海银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的招商产品、兴业产品、上海产品不涉及《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：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，可能影响理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

2) 市场风险：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，招商银行、兴业银行及上海银行有权根据市场情况和约定的情况确定相应理财产品是否起息。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：招商银行、兴业银行、上海银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据约定的提前终止相应理财产品。

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的已到期的理财产品共计人民币 8 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产品-C17AU0178	1	2017 年 6 月 15 日	2017 年 9 月 18 日	113.32
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	2	2017 年 8 月 7 日	2018 年 2 月	438.79

SD21706M056A 期结构性存款产品		日	月 6 日	
-----------------------	--	---	-------	--

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的尚未到期的理财产品共计人民币 15 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
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
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
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
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	农业银行股份有限公司杭州余杭支行
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	中信银行杭州余杭支行
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 号理财计划	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
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、《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 85095 号理财计划产品说明书》、《招商银行公司理财产品销售协议书》
- 4、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
- 5、《上海银行结构性存款产品说明书》、《上海银行单位人民币结构性存款协议》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018年2月9日