

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2022年4月19日、2022年6月6日召开的第五届董事会第十次会议和2021年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45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，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，授权期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2022年4月20日、2022年6月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2022-013)和《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号2022-038)。

根据上述决议，公司近期向兴业银行购买兴银理财聚利封闭式第108期固收类理财产品以及向南京银行购买南银理财鑫稳盈3号85期368天私募封闭式人民币理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1) 兴银理财聚利封闭式第108期固收类理财产品

- 1、认购资金总额：人民币贰亿元
- 2、资金来源：公司自有闲置资金
- 3、产品管理人：兴银理财有限责任公司
- 4、产品募集日：2022年11月25日
- 5、产品成立日：2022年11月29日

6、产品到期日：2024年11月29日

7、预期年化收益率：4.65%

2) 南银理财鑫稳盈3号85期368天私募封闭式人民币理财产品

1、认购资金总额：人民币叁亿元

2、资金来源：公司自有闲置资金

3、产品管理人：南银理财有限责任公司

4、产品募集日：2022年11月30日

5、产品成立日：2022年12月2日

6、产品到期日：2023年12月5日

7、预期年化收益率：4.30%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系。

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

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 43.6 亿元。主要情况如下：

产品名称	金额 (亿元)	募集期	到期日	实际收益金 额(万元)
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	837.70
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	768.00
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	820.00
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	701.16
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	884.80
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	868.65
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	1273.20
“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	398.90
宁银理财宁欣固定收益类 一年定期开放式理财 7 号	2	2020 年 11 月 25 日-2020 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 1 日	903.64
兴业金雪球聚利 2020 年第 12 期封闭式净值型人民币 理财产品	1	2020 年 12 月 7 日-2020 年 12 月 8 日	2021 年 12 月 10 日	427.30
安鑫(机构) 7 号七个月封 闭式人民币净值型理财产 品	1	2021 年 5 月 17 日-2021 年 5 月 25 日	2022 年 1 月 6 日	243.36
上海银行“稳进” 3 号第	3	2021 年 1 月	2022 年 1	1103.92

SDG22101Y001SA 期结构性存款产品		5 日	月 5 日	
利多多公司添利 21JG8251 期人民币对公结构性存款	2	2021 年 12 月 8 日	2022 年 1 月 5 日 (提前兑付)	64.5
上海银行“稳进”3 号第 SDG22101Y117SA 期结构性存款产品	2	2021 年 4 月 29 日	2022 年 4 月 27 日	755.84
兴银理财雪球悦享 3 号 E 款净值型理财产品	3	2021 年 7 月 14 日	2022 年 7 月 13 日	1434.00
中银理财“稳享”固收增强 (封闭式) 2021 年 16 期	2	2021 年 8 月 10 日-11 日	2022 年 8 月 12 日	888.61
兴银理财金雪球悦享 3 号 J 款净值型理财产品	2	2021 年 9 月 9 日	2022 年 9 月 7 日	856.20
兴银理财金雪球聚利 2021 年第 4 期净值型理财产品	1	2021 年 12 月 10 日 -2021 年 12 月 13 日	2022 年 10 月 11 日	363.40
浦发银行悦盈利系列之 12 个月定开型 K 款理财产品	2	2021 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	741.22
中银理财“稳享”固收增强 (封闭式) 2021 年 89 期理财产品	2	2021 年 11 月 2 日	2022 年 11 月 2 日	630.12
兴银理财金雪球悦享 1 号 F 款净值型理财产品	3	2021 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	1358.10
合计	43.6			

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 25.5 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
聚赢股票-挂钩中证 500 指数结构性存款	2	2021 年 12 月 15 日 -2021 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 15 日	民生银行余杭支行
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2021 年第 202 期	2	2021 年 12 月 17 日 -2021 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	建设银行临平支行
宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财 1 号	1	2021 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 8 日	宁波银行余杭支行
利多多公司添利 22JG6026 期人民币对公结构性存款	2	2022 年 1 月 7 日	2023 年 1 月 6 日	浦发银行临平支行
建信理财机构专享嘉鑫固收	2	2022 年 1 月	2023 年 1 月	建设银行

类封闭式产品 2022 年第 9 期		18 日 -2022 年 1 月 19 日	20 日	临平支行
中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2022 年 22 期	2	2022 年 02 月 08 日 -2022 年 02 月 16 日	2023 年 02 月 16 日	中国银行
兴银理财金雪球聚利 2022 年第 17 期净值型理财产品	2.5	2022 年 06 月 23 日 -2022 年 06 月 24 日	2023 年 06 月 27 日	兴业银行
兴银理财金雪球优享 C 款 2022 年第 7 期封闭式固收类理财产品	5	2022 年 8 月 10 日	2023 年 12 月 26 日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第 103 期固收类理财产品	2	2022 年 11 月 04 日	2023 年 11 月 07 日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第 108 期固收类理财产品	2	2022 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 29 日	兴业银行
南银理财鑫稳盈 3 号 85 期 368 天私募封闭式人民币理财产品	3	2022 年 11 月 30 日	2023 年 12 月 5 日	南京银行
合计	25.5			

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、《理财产品协议及银行回单》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 3 日