

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2023年4月25日、2023年5月18日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022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55亿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2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19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《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2023-003)、《第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号2023-004)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号2023-025)。

根据上述决议，公司近期向宁波银行股份有限公司购买了宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1186号理财产品及向兴业银行股份有限公司购买了兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1) 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1186号理财产品

1、产品名称：宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1186号理财产品

2、认购资金总额：人民币叁亿元

3、资金来源：公司自有闲置资金

- 4、产品管理人：宁银理财有限责任公司
- 5、产品募集日：2023年11月22日至2023年11月23日
- 6、产品成立日：2023年11月24日
- 7、产品到期日：2025年11月25日
- 8、预期年化收益率：4.0%

2) 兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品

- 1、产品名称：兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品
- 2、认购资金总额：人民币伍亿元
- 3、资金来源：公司自有闲置资金
- 4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
- 5、产品募集日：2023年11月27日至2023年11月28日
- 6、产品成立日：2023年11月30日
- 7、产品到期日：2024年11月28日
- 8、预期年化收益率：3.9%

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，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 46 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 SDG22101Y001SA 期结构性存款产品	3	2021 年 1 月 5 日	2022 年 1 月 5 日	1103.92
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	2	2021 年 9 月 9 日	2022 年 9 月 7 日	856.20

产品				
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
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	231.26
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	860.00
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	396.14
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	60.00
建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第9期	2	2022年1月18日-2022年1月19日	2023年1月20日	912.50
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	207.68
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	1,104.75
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财338号产品	4.5	2022年12月26日-2022年12月29日	2023年6月30日	906.27
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	823.40
合计	46			

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35.1亿元（含本次购买的8亿元）。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
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 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
交银理财稳选精选资产 14 个月封闭式 1 号 (浙享共富) 理财产品	3	2023 年 2 月 24 日- 2023 年 2 月 28 日	2024 年 4 月 2 日	交通银行
中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 16 期 (盛鼎版) 人民币理财产品	1.8	2023 年 4 月 4 日- 2023 年 4 月 6 日	2024 年 4 月 4 日	中国邮政储蓄银行
兴银理财聚利封闭式第 165 期固收类理财产品	1.8	2023 年 6 月 26 日- 2023 年 6 月 28 日	2025 年 6 月 27 日	兴业银行
信银理财安盈象固收稳利共富共创一年封闭式 4 号理财产品	1	2023 年 7 月 25 日- 2023 年 7 月 31 日	2024 年 8 月 29 日	中信银行
信银理财全盈象智赢稳健定开 166 号理财产品	2.5	2023 年 8 月 3 日	本产品按 18 个月为周期进行开放申购和赎回, 首次开放日为 2024 年 12 月 24 日, 2024 年 12 月以后开放日为开放当月的 24 日 (如遇非工作日则自动顺延至下一工作日)	中信银行
中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式 2023 年第 30 期 (盛鼎版)	3	2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 31 日	2024 年 8 月 9 日	中国邮政储蓄银行
兴银理财聚利封闭式第 184 期固收类理财产品	2	2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 25 日	2024 年 9 月 25 日	兴业银行
兴银理财聚利封闭式第 185 期固收类理财产品	2	2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 25 日	2024 年 9 月 27 日	兴业银行
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财 1186 号理财产品	3	2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 28 日	2025 年 11 月 25 日	宁波银行

兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品	5	2023年11月27日至2023年11月28日	2024年11月28日	兴业银行
合计	35.1			

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

2023年12月1日