

## 杭州老板电器股份有限公司 关于使用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”）于2017年3月29日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《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。

该事项需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

### 一、投资概述

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

#### 2、投资额度

人民币15亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

#### 3、投资品种和期限

公司使用自有闲置资金投资的品种为银行发行的短期保本型理财产品。投资品种不涉及《中小板上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。投资产品的期限不超过一年。

#### 4、资金来源

上述拟用于购买银行理财产品的15亿元人民币为公司自有闲置资金。

#### 5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四月。

## 6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

## 7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

## 二、投资风险、风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

(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。

## 三、 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。

## 四、 监事会的意见

监事会认为：公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过 15 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

## 五、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过 15 亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起二十四月内有效，并授权公司管理层具体实施。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日