

杭州老板电器股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日（2018年2月27日、2018年2月28日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%）。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东、实际控制人，现将相关情况说明如下：

1. 截止公告日，公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4. 经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或关于本公司的处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的

信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司已于 2018 年 2 月 27 日在指定披露媒体披露了《2017 年度业绩快报》，2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 145,034.56 万元（该数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异），与前次《2017 年第三季度报告正文》预计情况不存在差异。同日，公司在指定媒体披露了《2018 年第一季度业绩预告》，预计 2018 年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 10%—30%，盈利：27,673.44 万元—32,704.97 万元；本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的《2018 年第一季度报告》为准，敬请投资者注意。

3. 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日