

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2024年4月24日、2024年5月16日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023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65亿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2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17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《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2024-004)、《第六届监事会第五次会议决议公告》(公告编号2024-005)和《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号2024-031)。

根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

1)、中邮理财鸿业远图封闭式2024年第93期(机构专属)人民币理财产品

1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2024年第93期(机构专属)人民币理财产品

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、产品管理人：中邮理财有限责任公司
 - 5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
 - 6、产品成立日：2024年12月27日
 - 7、产品到期日：2025年12月26日
 - 8、预期年化收益率：3.6%

2)、中邮理财鸿业远图封闭式2024年第101期(机构专属)人民币理财产品

1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2024年第101期(机构专属)人民币理财产品

- 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、产品管理人：中邮理财有限责任公司
- 5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
- 6、产品成立日：2024年12月27日
- 7、产品到期日：2025年12月26日
- 8、预期年化收益率：3.6%

3)、幸福99金钻固收(半年分红)24232期理财

- 1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)24232期理财
- 2、认购资金总额：人民币壹亿伍仟万元
- 3、资金来源：公司自有闲置资金
- 4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
- 5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
- 6、产品成立日：2024年12月27日
- 7、产品到期日：2027年1月4日
- 8、预期年化收益率：3.5%

4)、幸福99金钻固收(半年分红)24233期理财

- 1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)24233期理财
- 2、认购资金总额：人民币壹亿伍仟万元
- 3、资金来源：公司自有闲置资金

-
- 4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
 - 5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
 - 6、产品成立日：2024年12月27日
 - 7、产品到期日：2027年1月4日
 - 8、预期年化收益率：3.5%

二、关联关系说明

公司与上述公司无关联关系。

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) 本次资金只购买对应银行理财产品，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35.5亿元。主要情况如下：

产品名称	金额	募集期	到期日	实际收益金
------	----	-----	-----	-------

	(亿元)			额(万元)
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	1104.75
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
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9月2日	390.63
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	2024年12月26日	1306.75
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13日	1200.00
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26日	807.60
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26日	807.60
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29日	1707.95
中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2023年第54期(盛鼎版)人民币理财产品	2	2023年12月20日至2023年12月21日	2024年12月17日	788.00

南银理财鑫稳盈 3 号 142 期 371 天私募封 闭式人民币理财产品	3	2023 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 26 日	1235.20
合计	35.5			12258.33

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 11.8 亿元（含本次购买的 6 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
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
交银国信·永丰红利 25 号集合资金信托计划	1	2024 年 6 月 24 日	2025 年 12 月 24 日	交银国际 信托
中邮理财鸿业远图封闭 式 2024 年第 93 期（机 构专属）人民币理财产 品	1	2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 26 日	邮储银行
中邮理财鸿业远图封闭 式 2024 年第 101 期 （机构专属）人民币理 财产品	2	2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 26 日	邮储银行
幸福 99 金钻固收(半年 分红)24232 期理财	1.5	2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 26 日	2027 年 1 月 4 日	杭州银行
幸福 99 金钻固收(半年 分红)24233 期理财	1.5	2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 26 日	2027 年 1 月 4 日	杭州银行
合计	11.8			

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

2024年12月28日