- 1 -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-006

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 2023 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使
用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时
为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟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 年度股东大会
通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
该议案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 55 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低
风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商
资管计划、券商收益凭证、其他资管产品
4、资金来源

- 2
-

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。 5、决议有效期
授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日
止。 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）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，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安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮
动收益类的现金管理理财产品，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。
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安全性高的
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。

- 3 -

四、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 55 亿元人民币购买安全性高、流动
性好的理财产品，授权期限自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大
会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。
五、监事会的意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，
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 55 亿元的自有闲置资金进
行投资理财。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日