

## 杭州老板电器股份有限公司 关于代理商持股计划的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近期，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）部分代理商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得老板电器股票。经过公司与代理商的沟通，达成代理商持股计划方案实施要点如下：

### 一、2015年代理商持股计划的资金来源/股票来源以及规模

老板电器本次2015年代理商持股计划拟筹集资金总额上限为9,920万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，每位代理商（以下称“持有人”）的具体份额根据实际出资缴款金额确定。本代理商持股计划资金来源为代理商自筹资金。

本代理商持股计划设立后委托南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）管理，并全额认购南华期货设立的南华老板电器代理商持股1期资产管理计划（以下简称“代理商1期资管计划”）的次级份额。代理商1期资管计划的主要投资范围为购买和持有老板电器股票，其中老板电器股票主要通过二级市场购买（包括通过协议转让定向受让股东股份、大宗交易、竞价等方式）取得并持有。

代理商1期资管计划份额上限为29,760万份，按照2:1的比例设立优先级份额和次级份额。代理商1期资管计划存续期内，优先级份额按照【\*\*%】的预期年化收益率（实际预期年化收益率以最终签订合同为准）按实际存续天数优先获得收益。控股股东杭州老板实业集团有限公司购买代理商1期资管计划优先级份额。对于次级份额而言，通过份额分级，放大了次级份额的收益或者损失，若市场面临下跌，次级份额的跌幅可能大于公司股票跌幅。

### 二、代理商持股计划的锁定期及存续时间

本代理商持股计划的存续期为 36 个月，自代理商 1 期资管计划成立之日起算。代理商 1 期资管计划所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至代理商 1 期资管计划名下时起算。本持股计划的锁定期满后，当代理商 1 期资管计划所持资产均为货币资金时，本持股计划可提前终止。

### 三、代理商持股计划其他后续事项

参与认购代理商 1 期资管计划次级份额的代理商将协同南华期货办理代理商 1 期资管计划有关认购及成立所需手续，并签订《南华老板电器代理商持股 1 期资产管理计划资产管理合同》。

按照老板电器目前的市场价格，本次代理商持股计划涉及的标的股票数量约为 873 万股，涉及的股票数量约占公司现有总股本的 1.80%，累积不超过公司股本总额 5%，每位代理商所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。

公司将持续关注代理商持股计划的进展，并及时履行信息披露工作。

### 四、实施代理商持股计划对公司的影响

本次代理商持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件的要求。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 26 日