广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者

重大遗漏。 重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于 2020 年 7 月 17 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2020 年 7 月 13 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知所有董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人,实际出 席本次会议的董事为 8 人。其中独立董事蓝海林先生因工作原因,委托独立董事王 孝洪先生代为表决:独立董事朱绍先生因工作原因,采用通讯表决的方式参加会 议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式,审议并通过如下 议案:

、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 一、甲以迪过了《天士公司符合非公十发行股票条件的议案》 公司董事会对照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。 表决结果:9,票同意,0,需否决,0。票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准批文有效期内择机发行。表决结果:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。
3、定价基准日,发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 80%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会与保荐人(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

价格优先等原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。 表决结果:9票同意,0票否决,0票夯权。

农供钻架:9 景问思,0 景台庆,0 景升秋。 4、发行对象及认购的方式 本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者,包括符合中国 证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金 认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。 是软性行对象好不公司即得中国证许今核冲批为它,由公司董事个本职在大会

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会 授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件 的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。发行对象以现金并以相同的价格认 购本次非公开发行股票。

购本次非公开发行股票。 表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。 5.发行数量 本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终 询价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过 240,441,865股(含本数)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,股票发行数量 上限按届时的公司总股本相应调整。 本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人(主承销商)根据相

关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项、将对股票发行数量进行相应调整。表决结果9 票同意。0 票否决、0 票弃权。6、本次发行股票的限售期本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起

6个月內不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交 所的有关规定执行。 表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

7、上市地点 本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深交所上市交易。

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。 8、募集资金金额及用途 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 96,600.00 万元(含本数),扣除发行 费用后拟用于以下项目:

皿: / 」 / し				
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额		
压铸类小家电建设项目	36,200.00	30,200.00		
创意小家电建设项目	30,000.00	25,050.00		
品牌营销管理中心建设项目	38,100.00	36,350.00		
企业信息化管理升级项目	5,000.00	5,000.00		
合计 109,300.00 96,60				
	项目名称 压铸类小家电建设项目 创意小家电建设项目 创意小家电建设项目 品牌营销管理中心建设项目 企业信息化管理升级项目	项目名称 项目投资总额 压铸类小家电建设项目 36,200.00 创意小家电建设项目 30,000.00 品牌营销管理中心建设项目 38,100.00 企业信息化管理升级项目 5,000.00		

注:上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括基本预备费、铺底流动资金 等非资本性支出。 本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投 本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投 一个队员门泰来员亚利亚门,刘大师参来员亚伊顿之门,以为人上亚泰来贝亚拉 资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或通过其准施资方式自筹金 金解决。若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利 用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资

而日寿以並对券条及並列自允引近八次人,则允引致人市力有在本区及门券条页 金到位后以募集货金予以置换。 表决结果:9.票同意。0.票否决,0.票弃权。 9.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排 本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行

后的股权比例共同享有。 表决结果:9 票同意、0 票否决、0 票弃权。 10、本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议 案之日起 12 个月。 表决结果:9 票同意、0 票否决、0 票弃权。 独立董事针对本次非公开发行相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》 《广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》详见公司指定信

四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

信息披露DISCLOSURE

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了(关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案)
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013)110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益、公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了填补即期回报的措施。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的措施。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的进游。》(上海证券报》及巨潮资讯网(HYPERLINK "http://www.cninfo.com.cn "http://www.cninfo.com.cn)。表决结果;9票同意,0票否决,0票弃权。
独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
人、审议通过了《公司董事、高级管理人员,控股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,均回避对于本议案的表决,同意将本议案直接提交公司股东大会审议。
《公司董事、高级管理人员,控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺公告》详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》(中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 具体事宜的议案》 鉴于公司申请本次非公开发行股票,提请股东大会授权董事会在本次非公开发 行决议有效期内办理本次发行相关事宜,包括但不限于: 1、依据国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的有关规定和股东大会决 议,办理本次非公开发行的申报和实施事宜,以及根据证券监管部门的要求修改、 补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行相关的各项文件: 2、按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况确定发行时间、发行对象、 最终发行价格和数量、发行起止时间、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发 行股票有关的其他具体事宜: 3、决定并聘请参与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、审计机构、法律顾问 等中介机构;

等中介机构; 4、确定和签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承 4、确定和签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承 4,协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、与认购对象签订股份认购协议或股份认 购协议之补充协议、募集资金三方监管协议等; 5、根据有关主管部门要求和市场的实际情况,在不改变募集资金投资项目的前 提下,对募集资金投资项目拟投入金额进行调整; 6、办理本次非公开发行募集资金投资项目有关事宜,签署募集资金投资项目运

行过程中的重大合同和重要文件; 7、在本次非公开发行完成后,按照发行的实际情况对《公司章程》规定的与注册 资本、股本相关的条款进行修改并办理工商变更登记; 8、在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但 会给公司带来不利后果的情形,或者非公开发行政策发生变化时,可酌情决定本次 非公开发行方案延期实施,或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行

事宜;
9,在本次非公开发行完成后,办理申请本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和挂牌上市等相关事宜;
10,在注律,法规允许的前提下,办理与本次非公开发行相关的其他事宜;
11,本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于制定<厂东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)》的议案》
《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票否决,0 票弃权。 独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》 《广东新宝电器股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9 票同意:0 票否决,0 票弃权。 十二、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次非公开发行股票事项提供服务的议案》 公司需聘请相关中介机构为公司本次非公开发行股票事项提供保港承销、法

务的以案》 公司需聘请相关中介机构为公司本次非公开发行股票事项提供保荐承销、法 律、审计服务,其中聘请东莞证券股份有限公司为本次非公开发行股票事项的保荐 机构、主承销商、北京国枫律师事务所为法律服务机构、立信会计师事务所(特殊普

 $_{
m L}$ 工 $_{
m L}$ $_$ 表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

十三、审议通过了《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》 《广东新宝电器股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》 详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。 独立董事针对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票否决,0票弃权。

广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 18 日

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十三次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者

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、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2020 年 7 月 17 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于 2020 年 7 月 13 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,实际参加表决监事,在"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市"(第一个"以市")(第一个"以市"(第一个"以市")(第一个"以市"(第一个"以市")(第一个"以市"(第一个"以市"))(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市")(第一个"以市"))(第一个"以市"))(第一个"以市"))(第一个"对市"))(第一个"以市"))(第一个"对于的"以市"))(第一个"以市"))(第一个"对市"))(第一个"以市"))(第一个"对于的"以市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对市"))(第一个"对于的"对证"))(第一个"对证"))(第一个"对证"))(第一个"对证"))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》)(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》))(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》))(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》))(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个"对证》)(第一个《证》)(第一个《证》)(第一个《证》)(第一个《证》)(第一个

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民

币1

元。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

表决结果:3 景同意,0 票合决,0 票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的核准批文有效期内择机发行。表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
3、定价基准日,发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易口股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价。定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
本次非公开发行股票的最终发行价格将由董事会与保荐人(主承销商)按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。

公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。4、发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者。包括符合中国

证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管

理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。 最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况协商确定。发行对象以现金并以相同的价格认购本次非公开发行股票。 表决转集 3 票 同音 0 更不知 0 更本权

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

及完全活。不同意,10宗白庆,0 宗开秋。
5. 发行数量
本次非公开发行规发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终
如价确定的发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过
240,441,865 股(含本数)。本次非公开发行前公司总股本发生变化的,股票发行数量
上限按届时的公司总股本相应调整。
本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人(主承销商)根据相
关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况
协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权除息事项,将对股票发行数量进行相应调整。
表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。
6. 本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起
6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得
上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所
衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深交
所的有关规定执行。 所的有关规定执行。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

7、上市地点 本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深交所上市交易。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本 费用后	舜栗贞玉玉额及用述 次非公开发行股票募集资金总额> 拟用于以下项目: 位:万元	不超过 96,600.00 万	元(含本数),扣除发行
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	压铸类小家电建设项目	36,200.00	30,200.00
2	创意小家电建设项目	30,000.00	25,050.00
3	品牌营销管理中心建设项目	38,100.00	36,350.00
- 4	人业/全自ル禁頭孔机而口	E 000 00	E 000 00

109,300.00

注:上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括基本预备费、铺底流动资金

等非资本性支出。
本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投 资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利 用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资 金到位后以募集资金予以置换。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行 后的股权比例共同享有。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 10、本次非公开发行决议的有效期 本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》

《广东新宝电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》详见公司指定信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果: 3 票同意, 0 票否决, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

《广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 广东新宝电器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况

鉴证报告》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监 会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析,制定了填补即期回报的措施。

《关于非公开发行股票摊薄即期间报的风险提示及填补措施的公告》详图 2020 年7月18日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履

行公司非公开发行股票摊薄即期回根填补措施的承诺的议案》 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发 行股票摊薄即期回报填补措施的承诺公告》详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证 券目报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规

划(2020-2022年)>的议案》 《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)》详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改 《广东新宝电器股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管

措施或处罚情况的公告》详见 2020 年 7 月 18 日《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司 监事会

证券简称:新宝股份 公告编码:(2020)034号

广东新宝电器股份有限公司 董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者

重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31号)的相 关要求,公司就 2020 年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行股票")事项对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了具体的填补回报措施。为保障公司本 "公开发行股票摊灌即期回报填补措施能够得到切实履行,维护公司和全体股 东的合法权益,公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司,实际控制人郭建刚,全 体董事和高级管理人员拟对相关事项作出以下承诺。 重大遗漏。

、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的 公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、中国证监会《关于首发及再融

资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 2、本人采访不知用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺市动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、如未来公司实施股权激励计划,本人承诺该等股权激励的行权条件与公司填

0.85

0.85 0.83

5.如未来公司实施股权激励订划, 个人事后该专权权感题的过程对于了公司等补回报措施的执行情况相挂钩。 6.自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时, 本人承诺届时将按照 中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

稀释每股收益(扣除非经常性损益后)

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,为以及股股外人。在标论规则,对以及股股股份、保证和人类的股份、

、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关 本语 公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司、实际控制人郭建刚根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,对公司本次非公开发行股票推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

2. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,承诺人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充诺。 3. 承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人

愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 4、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺、承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有 关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。"

广东新宝电器股份有限公司 董事会 2020年7月18日

广东新宝电器股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称"新宝股份"、"公司"或"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、误导性陈述或者

至体版员保证信息放露内各的具实、准确和完整,没有虚假记载、读导性陈述或有重大遗漏。特别提示:以下关于公司 2020 年度非公开发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,若投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司 2020 年度非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")事项经第五届董事会第十三次临时会议审议通过,尚需股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。

一、本次非公开发行摊灌即期回报对公司主要财务指标的影响
(一)主要假设条件及测算说明
1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化;
2、假设本次非公开发行股票募量 240,441,865 股(不超过本次非公开发行前股份数量及募集资金总额仅为假设。最终发行数量及募集资金总额以经中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定;

券集資並認额以登中国证益会核准升稅店及行刊的行的化田重事会根据股东大会校权与主等销商协商商定; 3、假设本次发行于 2020 年 11 月底实施完毕(发行完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准); 4、假设 2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2019 年度分别持平,增长 10%和下降 10%。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不远据此进行投资决策; 5 本测算未考度本次为任意集资全到账后 对公司生产经营 财务共况(加财务

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务 费用、投资收益)等的影响; 6、在测算公司本次发行完成后期末总股本、计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,仅考虑本次发行对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他可能产

生的股份变动事宜; 7、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进 行测算。 (二)对公司主要财务指标的影响

基丁上还假设削提,公司测算了本《 具体主要财务指标情况如下:	 以非公卅友行对 「	父 东即期回刊	^技 雅溥的影响
财务指标	2019.12.31/2019 年度	2020.12.3	1/2020 年度
贝/分 /目的		发行前	发行后
普通股股数(股)	801,472,885	801,472,885	1,041,914,750
情形一:假设 2020 年归属于母公司所	有者的净利润(扣非	前后)与 2019年	持平
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	68,734.27	68,734.27	68,734.27
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 东的净利润(万元)	68,280.20	68,280.20	68,280.20
基本每股收益(元/股)	0.86	0.86	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.86	0.84
其木毎股收益(扣除非经常性捐益后)	0.85	0.85	0.83

TIPITE PARTICULAR II ALTI LLIMINITI	0.03	0.05	0.05	
加权平均净资产收益率	16.74%	15.28%	15.01%	
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	16.63%	15.18%	14.91%	
情形二:假设 2020年归属于母公司所有者的净利润(扣非前后)较 2019 年增长 10%				
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	68,734.27	75,607.70	75,607.70	
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 东的净利润(万元)	68,280.20	75,108.22	75,108.22	
基本每股收益(元/股)	0.86	0.94	0.92	
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.94	0.91	
基本每股收益(扣除非经常性损益后)	0.85	0.94	0.92	
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)	0.85	0.94	0.91	
加权平均净资产收益率	16.74%	16.68%	16.39%	
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	16.63%	16.57%	16.28%	
情形三:假设 2020 年归属于母公司所有	者的净利润(扣非前	后)较 2019 年7	7降 10%	
归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)	68,734.27	61,860.84	61,860.84	
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 东的净利润(万元)	68,280.20	61,452.18	61,452.18	
基本每股收益(元/股)	0.86	0.77	0.75	
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.77	0.75	
基本每股收益(扣除非经常性损益后)	0.85	0.77	0.75	
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)	0.85	0.77	0.75	
加权平均净资产收益率	16.74%	13.86%	13.61%	
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	16.63%	13.77%	13.52%	
公司非公开发行股票后,随着募集资行前出现较大规模增长。由于募集资金 一定的时间,本次发行后公司每股收益	投资项目从开始 和加权平均净资	实施到产生	预期效益需	

内出现一定幅度的下降,公司投资者即期回报将被摊薄 二、美干本次非公开发行掩褲即期回报的特别风险提示 本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模有所增加,总股本亦相应增加,虽 然本次非公开发行募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,但公司募集 资金投资项目效益实现需一定过程和时间。受国家宏观经济形势、行业需求、募集资金投资项目建设进度等各种因素影响,未来公司业绩可能不能实现相应幅度的 增长,公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

三、本次非公开发行的必要性和合理性

本次融资符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展 规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析,详见《广东新宝电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。 四、本次票集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 96,600.00 万元(含本数),

本代非公开及们成示的券采页並高級小超过人民门 20,000.000 万九(日本弘),在扣除相关发行费用后,拟投人压铸类小家电建设项目、创意小家电建设项目、品牌营销管理中心建设项目和企业信息化管理升级项目。 压铸类小家电建设项目和创意小家电建设项目与公司当前主营业务方向一致。 压铸类小家电建设项目提高压铸类小家电产能与爆款产品产能、增强公司的规模。 创意小家电建设项目将新增创意小家电生产线,提高自主品牌小家电产能,

展开。上述项目一方面提高公司品牌建设水平与物流配送能力,提升营销能力,另一方面提高公司整体业务的信息化水平,提升管理能力。
五、公司应对本次非公开发行推灌即期回报采取的主要措施 本次非公开发行结束、募集资金到位后,公司净资产规模将大幅增加,总股本相应增加,从而对公司原股东的即期回报亦有所摊薄。为保证本次非公开发行募集资

金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高未来经营的回报能力,公司将采

品牌营销管理中心建设项目和企业信息化管理升级项目均围绕公司主营业务

取以下措施: (一)加快募集资金投资项目投资进度及达产进度 (一)加快募集资金投资项目投资证度及达广证度公司本次非公开发行完成及募集资金投资项目投产后,公司的小家电业务规模优势将得到进一步增强,有利于提升公司产品的市场份额,产业竞争力和可持续发展能力。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换;本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施,提高募集资金使用效率,争取募集资金投资项目早日

达产并实现效益,增强盈利能力。 (二)加强对募集资金监管,提高募集资金使用效率 公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议,把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金得到充分有效利用。

(三)进一步优化治理结构、加强内部控制、提升经营决策效率和盈利水平 公司将进一步优化治理机构、加强内部控制,节省公司的各项费用支出,完善并 强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用 率,在保证满足公司业务发展对流动资金需求的前提下,全面有效地控制公司经 营和资金管控风险。

當和资金管控风险。
(四)进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定、公司于第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于制定《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020—2022年)》的议案》,此议案尚需经公司股东大会审议。未来、公司将严格执行公司分红政策,在企入到现分配多生的情况下。积极对股东经之司根据。据处公司股东结别是由小股东 符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予回报,确保公司股东特别是中小股东 的利益得到保护。 六、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即

期回报采取填补措施的承诺 (一)公司董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中

小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等 文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并为保证公司填补回报措施能够得到 "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。

5、如未来公司实施股权激励计划,本人承诺该等股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会等证 券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承书相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照 中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关

填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意

填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定, 规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"
(二)公司控股股东、实际控制人承诺公司在股东、实际控制人承诺公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司、实际控制人郭建刚根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为发[2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国为发[2014]7号)、中国证监会《关于首发及再融资、重土方资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定, 对公司本次非公开发行股票推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:
"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

1、不經秋上與公司至音量是沿列,不使口公司利益。 2、自本本诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会等证 券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺 相关内容不能满足中国证金会等证券监管机构的该等规定时,承诺人承诺届时将 按照中国证金的最新规定出具补充承诺。 3、承诺人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有

3、承佑八季佑切实展门公司制定的有天填补回报省應以及对此厅面的庄问有 关填补回报措施的承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 4、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺,承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的 专为相应,对证法人也出来的根本资源和经验。

有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。

广东新宝电器股份有限公司 2020年7月18日