

广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

为提升公司盈利能力及核心竞争力,广东日丰电缆股份有限公司(以下简称 "日丰股份"、"上市公司"、"公司")拟公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发

行")募集资金 公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下:

公司基準宏/4/0/2017等未與重庆/出5/3/17日/2017年 一、本次发行募集资金总额不超过 38,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后拟用

1 自动化生产电源连接组件项目 40,147.38

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。在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对

先期投入资金予以置换 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析(一)项目概括

(一)项目概括
1.项目名称:自动化生产电源连接组件项目。
2.项目名称:自动化生产电源连接组件项目。
2.项目投资:项目总投资为 40,147.38 万元,其中工程建设费用 31,651.80 万元,包括建筑工程费 9,100.00 万元,设备购置及安装费 22,551.80 万元;工程建设其他费用 450.00 万元,包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用;基本预备费1,000.00 万元;铺底流动资金 7,045.58 万元。
3.项目实施主体:广东日丰电缆股份有限公司。
4.项目建设期:24 个月。
5.项目经济效益预测:项目年产电源连接组件 3 亿条,预计达产后实现销售收入11 29 亿元 法产后实现给制润 8,348.38 万元,税后内部收益率 22,78%,税后静

人 11.22 亿元, 达产后实现净利润 8,348.38 万元, 税后内部收益率 22.78%, 税后静

态投资回收期(年)(含建设期)5.74年。

态投资回收期(年)(含建设期)5.74 牛。 (二)项目实施的必要性 1、适应下游市场发展,进一步提高电源连接组件产能的需要 电源连接组件市场作为消费拉动型的市场,直接受益于我国家电市场的快速 增长。随着我国居民人均可支配收入持续增长、城镇化趋势新增大量家电需求、农 村市场家电普及等因素,我国家电市场具有广阔的增长空间。此外,公司本次项目 生产产品的下游应用领域还包括 PC、ICT,下游市场规模广阔,为项目实施提供了

2020年3月,随着国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费协 提质加快形成强大国内市场的实施意见》,各地政府纷纷发放消费券或者消费补贴促进家电行业回暖,此外完善废旧家电回收处理的政策也对消费者提高家电更新 率起到间接促进作用,家电行业广阔的增长空间,公司亟需进一步提升产 应市场增长需求。 2、顺应行业自动化发展趋势,实现"降本增效"

由于我国电源组件行业是典型的劳动密集产业,并且行业集中度低,中小企业占比 95%以上。由于行业自动化、智能化程度低,而随着人工成本的不断上升,电源连接组件行业利润进一步压缩,电源连接组件企业亟需采购大量自动化、智能化设

备进行大规模生产。 通过引进自动化生产设备,进一步提升公司电源连接组件生产的智能化水平,大幅提高公司电源连接组件的生产效率和有效降低生产成本,提高公司竞争力,进而提升公司盈利能力,扩大公司竞争优势。 (三)项目实施的可行性 1、下游市场规模广阔,为项目的实施提供了较大的市场空间 根据 Frost Sullivan 统计数据显示,2014—2018 年,全球小家电市场规模从779 亿美元增至983 亿美元。根据中国产业信息网 2018 年披露的数据,我国城乡每百户家庭小家电保有量分别为10 件和5 件,相距美国、日本百户保有量达 22 件的平均水平差距显著。中国小家电市场后发的成长阶段将给全球小家电市场增长带来强劲动力。此外,公司本次项目生产产品的下游应用领域还包括 PC、ICT、下游市场规

劲动力。此外,公司本次项目生产产品的下游应用领域还包括 PC、ICT,下游市场规

模广阔,为项目实施提供了较大的市场空间。 根据国家统计局的数据,2019年度中国空调,冰箱,洗衣机,电视机产量5.6亿合。根据中商产业研究院发布的(2016-2021年中国小家电行业研究及发展预测报告),中国小家电的总产出量及产额将分别由2016年约7.6亿合及2824亿元急速增加至2020年约16亿合及4.689亿元。
2、公司技术积累和成熟的制造能力,为项目的实施提供了制造基础公司自成立以来专注电线电缆的设计研发,生产和销售,积聚了丰富的产品设计和生产制造经验,公司是国家高新技术企业,一直非常重视新产品和新技术的自造物大全种制造经验,公司是国家高新技术企业,一直非常重视新产品和新技术的自造统力、经过多年自主研发,公司目前已掌握了一系列电气设备及特种装备配套电缆的关键技术,拥有多项专利,一定程度上打破了国外制造高在端产品市场局的技术垄断,也与国内大部分电线电缆制造商在产品种类和产品特性上实现了明危影片、企业的发导化竞争。凭借长期的技术积累,坚实的工艺基础和成熟的制造能力,公司能够制造高品质产品,为项目的实施奠定强有力的制造基础。3、丰富的客户资源和完善的销售渠道,为项目的实施提供营销保障、凭借产品质量方,市场营制及服务优质,50至90条产量、全国企业分市场已具有一定的竞争优势,且与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调、青岛海尔、苏泊尔、新宝电器等国内外知名企业建立了长期合作关系。经过多年的经营和发展、公司已成为行业内极具影响力的电源连接组件产企业。公司目前已建立了完善的国内外销售渠道,坚持差异化的市场服务策略和产品直销的销售模式,根据不同地理区域设立了相应的销售上区,拥有一批技术交流到安装敷设指导,产品质量跟踪等全覆盖综合性服务方案。因此,丰富的客户资源和完善的销售渠道,为项目的实施提供营销保险。

盈利水平。同时公司资产规模、业务规模、人员规模等将随之扩大,将对公司项目实施和经营管理能力提出更高的要求。
(二)本次发行对公司财务状况的影响
实施本次发行后,公司资产规模和业务规模将进一步扩大,流动资金将得到补充。在短期内公司负债规模将增加,小幅拉升公司的资产负债率、待可转换公司债券转股后,负债规模将逐渐下降,所有者权益逐渐上升,最终实现资产负债率的下降,优化公司资本结构、降低公司财务以险、提升公司财务状况。本次发行是公司保持,可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。赛投项目的实施和募集资金的有效使用将提升公司综合竞争能力,促进公司健康发展,提升营运规模和经济效益,为投资者带来可观的投资回报。
(三)本次分行对即期间报的影响

投资者带来可观的投资回报。
(三)本次发行对即期回报的影响
本次发行家集资金到位后将投资于募投项目。由于项目建设需经历一定的实施周期,短期内募投项目产能及效益不能完全释放,因此公司每股收益和净资产收益率等指标将受到一定程度的影响,股东即期回报可能被摊薄。中长期来看,随着可目逐步建设并陆续产生收益、公司盈利能力将得到进一步提升,盈利稳定性也将进一步增强,有利于公司长远稳定发展。综上所述,本次发行将为公司提供健康的发展空间,为股东带来良好回报,符合公司及全体股东的长远利益。
四、本次发行的可行性结论综上所述,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投向符合国家相关产业政策及公司未来战略目标,具有良好的市场发展前景和较好的经济效益。本次募集资金投资项目的顺利实施,有助于提升公司盈利能力,并将进一步扩大公司业务规模,增强公司竞争力,为公司在较长时间内保持持续稳定增长打下坚实基础。公司本次发行募集资金具有必要性和可行性,项目风险可控,符合公司及全体股东的利益。

广东日丰电缆股份有限公司 2020年7月28日

东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司关于广

东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"日丰股份"、"上市公司"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构、根据(证券发行上市保荐业务管理办法)《探圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性失均等法律法规和规范性失时的要求,对上市公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易事项进行

一、关联交易概述 (一)关联交易事项

(一)关联交易事项 日丰股份拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过 38,000.00 万元(含 38,000.00 万元)。本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股 东、实际控制人冯就景先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质 押担保的质押物。上述担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债 100%本 金及利息,违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券 持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

(三)表決情况 2020年7月28日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议

案》,关联董事就上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况 截至 2020 年 7 月 20 日,冯就景持有日丰股份 105,162,899 股股份,占公司股本总额的 61.11%,并任公司董事长,为公司控股股东和实际控制人。
— 担保事项的基本情况
— 上和保事项的基本情况
— 上市公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过 38,000.00 万元(含38,000.00 万元)。本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东、实际控制人冯就景先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
四、关联担保事项的影响

持有人,以保障本次可转馈的本息按照约定知构定现定可。 四、关联担保事项的影响 上述担保事项对公司的经营发展是必要的,风险处于可控制范围内,符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关规定的要求,有利于公司正常的生产经 营活动,不会损害公司及全体股东的利益。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额 本年年初至本核查意见出具日,除本次交易外,上市公司与上述关联方发生其 (地学联本县核况加下

2020年4月24日,上市公司召开第四届董事会第三次会议,审议控股股东、实

际控制人冯就景先生无偿为上市公司及各下属子公司提供连带责任担保, 担保的 主债权总额为不超过 10 亿元。 六、本次关联交易履行的决策程序情况及相关方意见 (一)审批程序

2020年7月28日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次 会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》,关联董事就上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批

(二)独立董事事前认可和独立意见

(一)班公軍爭爭則以可科理以思见 1、事前认可意见 独立董事发表事前认可意见如下:本次发行可转换公司债券采用股份质押的 担保方式。公司控股股东及实际控制人冯就景先生将其合法拥有的公司股票作为 本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核框 发行的可转换公司债券后押担保的质,违约金、损害赔偿金及实现债权的合理 费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约 定如期足额兑付。该事项构成关联担保,该关联担保行为符合相关法律法规的要 求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情

我们同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》 提交公司第四届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事冯 就景先生应予以回避。

独立董事发表独立意见如下:本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方 。公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票作为本次可转换、司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的

放公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。该事项构成关联担保,该关联担保行为符合相关法律法规的要求、符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意(关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案)并将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。七、保荐机构意见经核查、保荐机构意见经核查、保存机构意见经核查、保存机构意见。经核查、保存机构意见。经核查、保存机构意见。经核查、保存机构意见。经核查、保存机构意见。经核查、保存机构意见。经报本、独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序、符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度的要求,本次交易尚需提交上市公司股东大会审议。

保荐机构对日丰股份本次公开发行可转换公司债券有关担保暨关联交易事项

保 荐 代 表 人 签 字 : 袁 炜 东莞证券股份有限公司 2020年7月28日

公告编号:2020-058 证券代码:002953 证券简称:日丰股份 广东日丰电缆股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

1、关联交易事项

「大时义勿事坝 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行可转换公司债券, 募集资金总额不超过38,000.00 万元(含本数)。本次发行可转换公司债券采用股份 质押的担保方式。公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票件 为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司全中国证金会核 准发行的可转换公司债券100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合 理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照 约定加加足额首代 约定如期足额兑付。

约定如期足额兑付。
2、关联关系
本次为公司公开发行可转换公司债券提供担保的担保主体为公司控股股东、实际控制人冯就景先生。截至2020年7月20日,关联冯就景先生持有公司15,162,899股股份,占公司总股本的比例为61.11%。根据(公司法)《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,上述担保事项构成关联交易。3,2020年7月28日、公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》、关联董事就上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表

一同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定,本次交易尚须获得股东大会的批

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方冯就景先生为公司控股股东、实际控制人。截至 2020 年 7 月 20 日,关联方冯就景先生持有公司 105,162,899 股股份,占公司总股本的比例为 61.11%。

刀污规京尤生行有公司 103,162,899 胶胶衍, 內公司忌股本的比例为 61.11%。 三、担保事项的基本情况 公司拟公开发行可转换公司债券、募集资金总额不超过 38,000.00 万元(含本数)。本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东发实际控制人冯践崇将其合法拥有的公司股票作为本水可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本水可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 四、关联担保事项的影响 上述担保事项对公司的经营发展是必要的,风险处于可控制范围内,符合相关法律法规,规范性文件和《公司章程》中有关规定的要求,有利于公司正常的生产经营活动,不会损害公司及全体股东的利益。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额本年年初至本核查意见出具日,除本次交易外,上市公司与上述关联方发生其他关联交易情况如下:

他关联交易情况如下: 2020年4月24日,上市公司召开第四届董事会第三次会议,审议控股股东,实际控制人冯就景先生无偿为上市公司及各下属子公司提供连带责任担保,担保的主债权总额为不超过10亿元。 六、本次关联交易履行的决策程序情况及相关方意见 (一)审批程序

2020年7月28日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次

案》,关联董事就上述事项进行了回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会

(二)独立董事事前认可和独立意见

(一)独立重事事削认可和独立意见 1、事前认可意见 我们作为公司独立董事,发表事前认可意见如下:本次发行可转换公司债券采 用股份质押的担保方式。公司控股股东及实际控制人冯就景先生将其合法拥有的 公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中 国证监会核准发行的可转换公司债券100%本金及利息,违约金、损害赔偿金及实 现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券 的本息按照约定如期足额兑付。该事项构成关联担保,该关联担保行为符合相关法 营油和如果或一维不是不是 律法规的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股

我们同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

我们同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》 提交公司第四届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事冯 就景先生应予以回避。 2.独立意见 我们作为公司独立董事,发表独立意见如下:本次发行可转换公司债券采用股 份质押的担保方式。公司控股股东及实际控制人冯就景将其合法拥有的公司股票 作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会 核准发行的可转换公司债券的排租保的质押物。上述担保范围为公司经中国证监会 有理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按 照约定如期足额兑付。该事项构成关联担保,该关联担保行为符合相关法律法规的 职也 经个小司和全体股车的利益、石在在相索公司历股库按期是中小股车利益的

情形。 因此我们一致同意《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的 议案》并将该议案提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。 七、保荐机构意见 经核查、保荐机构认为:日丰股份本次关于公司公开发行可转换公司债券有关 担保事项暨关联交易的事项,已经公司董事会审议通过,关联董事就上述事项进行 了回避表决,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合 《溪圳证券交易所股票上市规则》、《溪圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度的要求,本次交易尚需提交]股东大会审议。 保荐机构对日丰股份本次公开发行可转换公司债券有关担保暨关联交易事项

保荐机构对日丰股份本次公开友仃可转换公司顶寿有大担体巨大版义の事实 无异议。 八、备查文件 1. 第四届董事会第四次会议决议; 2. 第四届董事会第四次会议决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见; 4. 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 5. 东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的核查意见。 每些小公生

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2020年7月28日

广东日丰电缆股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划

为完善和健全广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定 为完善和健全广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制,提高利润分配政策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红7)(证监会公告[2013]43号)及《广东日丰电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)。等文件的相关规定及要求,结合公司盈和能力、经营发展规划,股东回报要求、社会融资环境等因素,公司制定了《广东日丰电缆股份有限公司未来三年(2020—2022年)股东回报规划》(以下简称"本规划"),具体内容如下:第一条公司制定本规划的主要考虑因素公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策,在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划,股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,建立对投资者科学,持续和稳定的回报规划与机制,充分维护公

事和监事的意见,建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。 第二条本规划制定的基本原则 本规划的制订应符合《公司章程》中有关利润分配相关条款的规定。公司应根

据当期的经营情况和项目投资单位。公司单程,对于大利阀力配相关系款的规定。公司应限据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司的可持续发展,确定合理的利润分配方案,并据此制订一定期间执行利润分配政策的规划,以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。第三条本规划履行的决策程序
(一)利润分配政策由公司董事会制定,经公司董事会、监事会审议通过后提交公司胜东大会批准

(三)外周刀配及來四公司第十分的人, 公司股东大会批准 1、公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,根 据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定,在考虑

对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。独立董

对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案、并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过利润分配预案后,利润分配重项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意,并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。
2、监事会应当对董事会拟它的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事过半数表决通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台),充分听取中小股东的意见和诉求,并即时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的的股票权。
4、公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议利润分配政策事项时,应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东,会提供便利。

预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开 股东大会时,公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会

(二)既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的,调 整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因,调整后的利润分配政策不得违 反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独 立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议,独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。 有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

一以上連过,该次股东大会应同时采用网络投票方式召升。 第四条未来三年(2020-2022年)分红回报规划 1.利润分配形式及间隔期 在满足利润分配的条件下,公司每年度进行一次利润分配,公司可以根据盈利 情况和资金需求状况进行中期分红,具体形式和分配比例由董事会根据公司经营 状况和有关规定规定,提交股东大会审议决定。 2.现金分配的条件和比例 在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发 图的第里、如公司工资上机场计划或者上现公本出发地,公司立场及取现公本主

展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排。公司应当采取现金方公 反的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出安排。公司应当采取现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利

润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定, · 股东大全由议决定。 提交股外大会申取决定。 重大投资计划,重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十,募集资金投资项目除外。上述重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。 3. 差异化的现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及县本贡重十签全支出实址等用来,仅分下列惨形。并按照《公司查书》和实的程

以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程

序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。公司将严格按照有关规定在年度报告中详细按实现金分红政策的制定和执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案或分红水较低的,在定期报告中披露未进行现金分红或现金分红水平较低的。未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。4、股票股利分配的条件在确保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发

4. 成宗派分为TREI的宗叶 在确保最低现金分红比例的条件下,公司在经营状况良好,并且董事会认为发 放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在确保最低现金分红比例的条件下,提出股票股利分配预案。 本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。 本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

广东日丰电缆股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 28 日

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 《关于切实履行公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏.

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,公司就公开发行可转换公司债券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。为保障公司本次公开发行可转换公司债券摊薄 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、实际控制人冯就景,全体董事和高级管理人员拟对相关事项作出以下承诺。 、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 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

"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。

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、本人承诺已公布及未来拟公布(如有)的公司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公开发行可转换公司债券实施完毕前,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。 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

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。 、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 公司控股股东 实际控制 人冯谢暑根据《国条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间报有关事项的指导音图》(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、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公开发行可转换公司债券实施完毕前,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 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、作为填补间报节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。

> 广东日丰电缆股份有限公司 2020年7月28日

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

作为广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在董事 会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司 章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则,我们现就公司第四届董 事会第四次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下独立意见:

经核查: 1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有 关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件;

-、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见:

2、公司公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏;公司本次公开发行可转换债券方案各项内容设置合 理,切实可行,符合公司及全体股东利益;

3、公司编制的募集资金使用可行性分析报告综合考虑了公司所处行业和发展 阶段、融资规划、财务状况等情况,充分论证了本次发行实施的必要性和可行性,有 利于投资者对本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解; 4、公司审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定;

因此我们一致同意公司公开发行可转换公司债券,并同意将该预案提交公司 2020年度第二次临时股东大会审议

二、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见: 经核查,公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》如实地反映了公司募 集资金使用的实际情况,募集资金使用符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规和规范性文 件的规定,不存在挪用募集资金或者随意变更募集资金用途等情形,募集资金使用

未损害公司及中小股东的合法权益。 因此我们一致同意《关于公司 < 前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》, 并同意将该议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。 三、关于公司制定《广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议规

经核查,公司制定的《广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》为保护债券持有人利益奠定了良好的制度基础,兼顾了公司和全体股东的利 益,符合相关法律法规的规定。

因此我们一致同意《关于广东日丰电缆股份有限公司可转换公司债券持有人 会议规则的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。 四、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺 的独立意见:

公司董事会拟定的即期回报及填补措施切实可行, 有利于稳定和提升公司的

业务规模和效益;同时,控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了保证填 补回报措施能够得到切实履行的承诺,有效保护了全体股东利益。我们同意上述议 案,并同意提交股东大会审议。 五、关于公司制定《广东日丰电缆股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股

东回报规划)》的独立意见: 公司本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实 现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展

的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建 立了持续、稳定及积极的分红政策 六、关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的独立意见: 本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东及实际控 制人冯就景将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押

证券代码:002953

物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利 息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人, 以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。该事项构成关联担保, 该关联担保行为符合相关法律法规的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此我们一致同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易 的议案》并同意将该议案提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的独立意见:

经核查、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 司债券相关事宜的议案》符合相关法律法规的有关规定。

公告编号:2020-057

因此我们一致同意《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 可转换公司债券相关事宜的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度第二次临时

> 独立董事:刘涛 韩玲 2020年7月28日

广东日丰电缆股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的事前认可意见

会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《公司 章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则,我们现就公司第四届董 事会第四次会议审议的相关事项,基于独立判断发表如下事前认可意见: 、关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的事前认可意见:

作为广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们在董事

本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东及实际控 制人冯就景先生将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质 押物。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及

利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有 人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。该事项构成关联担 保,该关联担保行为符合相关法律法规的要求,符合公司和全体股东的利益,不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》 提交公司第四届董事会第四次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事冯 就景先生应予以回避。

独立董事.刘涛 韩玲 2020年7月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准備、完整,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求、不断完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度、提高公司规范运作水平、促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券,为保证。

障投资者知情权,维护投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券

广东日丰电缆股份有限公司 关于最近五年未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

广东日丰电缆股份有限公司

证券简称:日丰股份

交易所采取外罚或监管措施的情况公告如下: 30分,我是时就监查目前部的情况公子却一个 一、公司最近五年來在券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年來存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

2020年7月28日