广东新宝电器股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新宝股份	股票代码	002705
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈景山	邝海兰	
办公地址	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	佛山市顺德区勒流镇龙洲路	
电话	0757-25336206	0757-25336206	
电子信箱	investor@donlim.com	investor@donlim.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司属于小家电生产销售行业,主要的经营业务包括:生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品,水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源),模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件,塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件,从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务,为企业提供管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司的主要产品(或提供的劳务)为电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机、果汁机、吸尘器、电烤箱、食物处理器、电熨斗、空气清新机、电动牙刷、净水器、加湿器、煮茶器等家用电器产品。

公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业,目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快,中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势,承接了全球主要的小家电订单,中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高,小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点,逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用,小家电产品的功能和品种也日趋增多,国内市场不断扩大。

公司目前主要业务是西式小家电的销售。作为欧美生活必需品的西式小家电,全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面,时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行,未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机,国际品牌商和零售商风险意识显著提升,与行业龙头企业的合作关系更加紧密,新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时,面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力,行业将加速洗牌,产业集中度有望进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	9,124,532,014.70	8,444,333,002.67	8.06%	8,222,302,011.10
归属于上市公司股东的净利润	687,342,701.21	502,708,939.47	36.73%	408,023,879.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,801,998.58	572,935,586.83	19.18%	382,054,687.16
经营活动产生的现金流量净额	1,444,261,886.82	445,296,911.67	224.34%	461,923,168.66
基本每股收益(元/股)	0.8575	0.6188	38.57%	0.5121
稀释每股收益(元/股)	0.8575	0.6188	38.57%	0.5121
加权平均净资产收益率	16.74%	13.00%	3.74%	11.92%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	8,150,667,168.76	7,130,931,663.15	14.30%	6,652,705,046.70
归属于上市公司股东的净资产	4,299,240,980.02	3,902,856,729.17	10.16%	3,730,387,811.66

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,880,009,428.47	2,163,291,937.64	2,783,368,144.76	2,297,862,503.83
归属于上市公司股东的净利润	88,915,767.33	151,509,924.91	278,437,184.54	168,479,824.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,303,924.57	169,758,912.95	321,816,866.33	118,922,294.73
经营活动产生的现金流量净额	144,306,430.30	361,186,094.70	589,146,545.41	349,622,816.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,9361	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,5212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

@

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东东菱凯琴集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	345,139,879	0	质押	69,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	25.43%	203,813,682	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	15,571,267	0		
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.89%	15,118,307	0		
全国社保基金四零四组合	其他	1.87%	14,966,346	0		
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	其他	1.29%	10,306,619	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	10,273,341	0		
全国社保基金一零七组合	其他	1.03%	8,269,119	0		
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.94%	7,536,852	0		
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.94%	7,515,001	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,广东东菱凯琴集团有限公司通过永华实业有限公司持有东菱电器集团有限公司100%股权,广东东菱凯琴集团有限公司和东菱电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用。				

注:1 截至2019年12月31日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为10,332户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为10,936户。

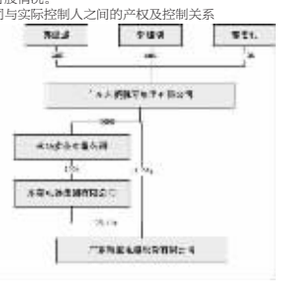
2 截至2020年3月31日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为10,032户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为10,521户。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司实现营业收入912,453.20万元,较2018年同期增长8.06%;公司营业成本696,515.08万元,较2018年同期增长3.83%。

2019年,公司销售费用47,025.68万元,同比上升41.52%,销售费用比上年同期上升较多的主要原因是销售人员工资奖金及广告宣传费比上年同期增加;管理费用53,656.57万元,同比上升18.69%,研发费用33,433.06万元,同比上升21.60%;财务费用-158.28万元,同比上升95.36%,财务费用比上年同期上升较多的主要原因是2019年执行新金融工具相关会计准则,原计入“利息收入”的结构性存款收益2019年计入“投资收益”,利息收入比上年同期减少3,070万元。

2019年公司实现利润总额79,525.38万元,较2018年同期增长35.90%;实现归属于上市公司股东的净利润68,734.27万元,较2018年同期增长36.73%;基本每股收益为0.8575元,较2018年同期增长38.57%;加权平均净资产收益率16.74%,较2018年同期增长3.74个百分点。上述指标变动的主要原因是:(1)公司始终专注于主业,2019年总体销售实现稳步增长;国内市场拓展取得积极成效,国内营业收入实现50.62%的增长。(2)通过产品研发设计能力提升,及持续推进自动化建设等措施,产品盈利能力不断增强。(3)2019年受人民币兑美元汇率波动影响,报告期内公司远期外汇合约、期权合约产生的投资损失及公允价值变动损失较2018年同期减少5,610万元。

2019年,公司经营活动产生的现金流量净额144,426.19万元,较2018年同期增长224.34%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电热类厨房电器	4,643,921,492.27	348,961,310.21	22.58%	5.87%	13.95%	1.99%
电动类厨房电器	2,350,088,070.85	298,108,336.57	27.76%	11.72%	36.68%	3.78%
家居电器	1,185,213,673.57	49,963,306.13	19.28%	3.38%	74.72%	3.18%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入912,453.20万元,较2018期增长8.06%;营业成本696,515.08万元,较2018期增长3.83%;归属于上市公司股东的净利润68,734.27万元,较2018年同期增长36.73%。上述指标变动的主要原因是:(1)公司始终专注于主业,2019年总体销售实现稳步增长;国内市场拓展取得积极成效,国内营业收入实现50.62%的增长。(2)通过产品研发设计能力提升,及持续推进自动化建设等措施,产品盈利能力不断增强。(3)2019年受人民币兑美元汇率波动影响,报告期内公司远期外汇合约、期权合约产生的投资损失及公允价值变动损失较2018年同期减少5,610万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”列示:“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额63,764,458.01元,“应收账款”上年年末余额1,097,463,836.11元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额1,459,963,566.61元,“应付账款”上年年末余额790,606,099.81元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额12,105,385.47元,“应收账款”上年年末余额98,210,476.00元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额1,189,260,350.25元,“应付账款”上年年末余额811,210,558.96元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少33,237,530.00元; 交易性金融负债:增加33,237,530.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少33,237,530.00元; 交易性金融负债:增加33,237,530.00元。
(2)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	应收票据:减少63,764,458.01元; 应收款项融资:增加63,764,458.01元。	应收票据:减少12,105,385.47元; 应收款项融资:增加12,105,385.47元。
(3)原归类为以摊余成本计量的金融资产的部分“货币资金”和“其他流动资产”重分类至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	货币资金:减少643,090,000.00元; 其他流动资产:减少20,000,000.00元; 其他应收款:减少5,822,898.97元; 交易性金融资产:增加648,912,898.97元。	货币资金:减少643,090,000.00元; 其他应收款:减少5,822,898.97元; 交易性金融资产:增加648,912,898.97元。

(3)执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4)执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了 《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司:

1、非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东千好科技有限公司*1	2019年08月27日	2,413,400.00	50.50%	购买	2019年08月27日	购买手续已变更完成并实际控制	20,332,618.83	-598,827.17
佛山市马陆贸易有限公司*2	2019年10月28日	993,000.00	50.50%	购买	2019年10月28日	购买手续已变更完成并实际控制	4,443,005.71	-339,870.93

*1:广东千好科技有限公司(以下简称“千好科技”)原股东余徐南、廖绍麟与新宝股份于2019年8月15日签订协议,余徐南、廖绍麟分别将占千好科技注册资本20%、30.50%的股权转让新宝股份,转让后股东新宝股份占千好科技注册资本的50.50%。新宝股份于2019年8月27日已完成所有手续变更程序,并实际上已经控制了千好科技的财务和经营权,享有相应的收益并承担相应的风险,2019年8月27日确定为购买日,从购买之日起纳入合并范围。

*2:佛山市马陆贸易有限公司(以下简称“马陆贸易”)原股东林凯雄、陈瑞勋与广东千好科技有限公司于2019年10月25日签订协议,林凯雄、陈瑞勋分别将占马陆贸易注册资本40%、60%的股权转让千好科技,转让后股东千好科技占马陆贸易注册资本的100%。千好科技于2019年10月28日已完成所有手续变更程序,并实际上已经控制了马陆贸易的财务和经营权,享有相应的收益并承担相应的风险,2019年10月28日确定为购买日,从购买之日起纳入合并范围。

2、其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

以下子公司为新设子公司,自成立日起纳入公司合并范围:

子公司名称	成立日期	注册资本	持股比例(%)
广东东感科技有限公司	2019.1.3	500.00万人民币	60.00
佛山市顺德区东菱新荟科技有限公司	2019.5.23	1,500.00万美元	100.00
广东凯琴电器有限公司	2019.6.12	1,000.00万人民币	100.00
广东凯凡电器有限公司	2019.9.17	1,000.00万人民币	100.00
广东酷比电器有限公司	2019.10.23	1,000.00万人民币	100.00

本期合并报表范围及其变化情况详见2019年年度报告第十二节财务报告“八、合并报表范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2020-004号

广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年4月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16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9人。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,审议并通过如下议案:

《广东新宝电器股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事蓝海林先生、王孝洪先生、朱滔先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司2019年年度报告》内容详见2020年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《公司2019年年度报告摘要》全文刊载于2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现净利润810,769,804.30元,按10%提取法定盈余公积81,076,980.43元,加年初未分配利润1,401,922,739.68元,减去2019年派发2018年度现金红利280,515,509.75元,截止2019年12月31日,公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。

公司2019年度利润分配的预案为:以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共派发现金股利320,589,154.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,本年度不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》中披露的利润分配政策。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所的要求,公司对2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,也符合公司目前生产经营情况的需要,得到了有效的执行,并起到了较好的控制和防范作用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司及子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他原因造成的预付账款坏账进行清理,予以核销。

本次核销应收账款人民币13,550.00元,预付账款人民币438,954.39元。

董事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于2019年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》。

根据公司第五届董事会第十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》(以下简称“《激励基金管理办法》”)规定,公司2019年度业绩激励基金的获授条件已经成就,同意按照公司《激励基金管理办法》计提4,000万元激励基金,向 132名符合规定条件的激励对象进行分配。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》正文内容详见2020年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《广东新宝电器股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见2020年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事郭建刚先生、郭建强先生回避了该项议案的表决,其余7名非关联董事表决通过了该项议案。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联董事郭建刚先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、王伟先生回避了该项议案的表决,上述5名关联董事回避表决后,非关联董事人数不足董事会人数的过半数,董事会无法形成决议,因此,董事会决定将《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中国人民共和国证券法》(2019年修订)、及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并授权董事会办理相关工商变更事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于修订(募集资金管理办法)的议案》。

为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,公司根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《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》(2020年修订)和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理办法》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2020年5月18日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2019年年度股东大会,审议董事会提交的各项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年年度股东大会会议通知》内容详见2020年4月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告!

广东新宝电器股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编码:2020-006号

广东新宝电器股份有限公司
董事会关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“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《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)及相关格式指引等规定,现将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下:

募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、公开2014年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文《关于核准广东新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,600万股,发行价格为每股10.50元,募集资金总额为人民币798,000,000.00元。扣除承销费和保荐费48,880,000.00元后的募集资金为人民币749,120,000.00元,减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币13,963,042.78元,实际募集资金净额为人民币735,156,957.22元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2014]第410005号验资报告。

2、公开2017年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股)51,119,800股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币17.86元,共计募集人民币912,999,628.00元,扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71元,实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

(二)募集资金使用和结余情况

1、公开2014年首次公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为27,628,503.64元,已累计投入募集资金总额为721,950,104.73元,报告期内公司收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为2,049,589.92元,累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为33,051,807.14元,报告期内公司收到的银行理财产品投资收益为0元、累计收到的银行理财产品投资收益为6,996,893.06元,报告期内募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)结项转出的募集资金金额为5,340.97元,累计转出的募集资金金额为5,340.97元。

截至2019年12月31日,公司2014年首次公开发行股票募集资金金额为人民币53,250,211.72元(包括累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益)。

2、公司2017年非公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为186,501,834.84元,已累计投入募集资金总额为641,530,441.55元,报告期内公司收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为10,424,644.78元,累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额为41,898,020.67元,报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为6,503.33元,累计转出的募集资金金额为6,503.33元。

截至2019年12月31日,公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币288,384,258.08元(包括累计收到的银行存款(结构性存款)利息扣除银行手续费等的净额)。

募集资金存放和管理情况

募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,公司根据《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》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

公司2014年首次公开发行股票募集资金

根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况,公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行、中国进出口银行广东省分行五家银行开立募集资金专用账户,用于存放和管理全部首次公开发行股票募集资金,并于2014年2月12日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了进一步加强募集资金管理,提高资金使用效率和存储收益,公司将在华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户,账号为:340171215800 3(2016年10月1日变更为847580290000322),该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用。公司已于2015年8月24日与东莞证券及华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2015年9月14日把原有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户(中国进出口银行广东省分行,账号2150000100000145555)的资金余额转到华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行专户进行专项存储,注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日,募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

公司于2017年8月11日召开第四届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》,同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“家用电动类厨房电器技术改造项目”和“蒸汽压力型咖啡机技术改造项目”结项并将节余的募集资金共计4,366.96万元(含金转出当日银行结息余额、包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资