

广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

一、发行股票数量及价格
 发行股票数量:48,030,176股
 发行股票价格:11.93元/股
 新股发行费用:317,452.47股
 募集资金总额:人民币572,999,999.68元
 募集资金净额:人民币568,699,593.84元

二、本次发行股票上市时间
 股票上市数量:48,030,176股
 股票上市日期:2021年12月14日,根据深交所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
 本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起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。限售期结束后按中国证监会及深交所有关决定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股利、资本公积金转增等形式衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、股权结构情况
 本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

二〇二一年十二月
 保荐机构(主承销商)
 国泰君安证券股份有限公司
 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

序号	股东名称	期末持股(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数	股份性质
1	深圳前海微力科技实业发展有限公司	79,387,862	24.69%	-	无限售条件流通股
2	曹小荣	19,681,816	6.20%	-	无限售条件流通股
3	田阳	15,909,957	5.01%	-	无限售条件流通股
4	田阳张一	15,909,957	5.01%	-	无限售条件流通股
5	田阳张一	15,909,957	5.01%	-	无限售条件流通股
6	曹光瑞	10,886,073	3.43%	10,743,600	有限售条件流通股,无限售条件流通股
7	浙江广聚投资管理有限公司-宁波聚源私募证券投资基金	9,949,706	3.13%	9,949,706	有限售条件流通股
8	曹福瑞	7,899,400	2.53%	-	无限售条件流通股
9	江门市广聚投资管理有限公司	5,679,000	1.79%	5,679,000	有限售条件流通股,无限售条件流通股
10	南通通金—诺德—财通基金	4,191,116	1.32%	4,191,116	有限售条件流通股
合计		183,007,843	57.92%	30,454,423	

注:上市公司前十名股东持股情况以2021年9月30日止的持股为基础,不考虑其他情形,结合本次发行实际情况,实际以权益登记日登记后结果为准。

二、本次发行对公司的影响
 (一)股本结构的变化情况
 发行前公司总股本为269,422,300股,本次非公开发行完成后,公司将增加48,030,176股限售流通股,具体股份变动情况如下:

二、本次发行的基本情况
 (一)发行证券的种类和面值
 发行人本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量
 根据发行对象认购情况,本次非公开发行的股票数量为48,030,176股。

(三)发行方式
 本次发行全部采取定向对象公开发行的方式,本次发行承销方式为代销。

(四)定价过程
 本次发行采取询价方式,本次非公开发行股票的价格不低于2021年11月19日(发行前日)第二十个交易日公司股票交易均价(发行前首日前20个交易日股票交易均价+发行前首日前20个交易日股票交易总额+发行前首日前20个交易日股票交易总额)的百分之八十,即11.93元/股。

单位:人民币元

项目	含税金额	不含税金额
承销及保荐费用	9,892,400.00	9,332,462.83
审计师费用	1,800,000.00	1,698,113.21
律师费用	1,900,000.00	1,800,000.00
材料制作费	250,000.00	226,944.68
咨询费	1,000,000.00	943,296.22
信息披露费	269,000.00	246,283.02
股份登记费用	48,030.18	46,311.49
合计	15,161,430.18	14,300,405.84

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272

单位:人民币元

项目	金额
投资者认购	672,999,999.68
减:承销商扣除发行费用	9,892,400.00
计入专户金额	963,107,599.68
减:其他应扣减费用	4,367,963.01
加:主承销商费用净额	669,947.17
募集资金净额	568,699,593.84

二、本次发行的基本情况
 (一)发行对象的基本情况
 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,具体情况如下:

1. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
 名称:摩根大通
 注册地址:美国纽约州曼哈顿区普兰街25号, E14 EUP
 法定代表人:CHARLES CHIAO
 境内机构编号:P21101HKF019
 主要经营范围:人民币、外币存款、汇款、贷款、证券投资、资产管理、信托、租赁、财务顾问、证券承销、代理、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金管理、代偿金融资产;中国证监会批准的其他业务。【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】

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

(二)业务结构变化情况
 本次发行完成后,一方面,公司的净资产及总资产规模将相应提高,长期资本和营运资金得到补充,公司整体财务状况将得到改善。另一方面,由于本次发行后公司总股本将有所增加,而募投项目需要经过一定的时间才能体现经济效益,因此,短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。从长期来看,公司募集资金投资项目与公司发展战略相契合,具有良好市场前景和经济效益,随着募投项目的逐步实施,公司长期盈利能力以及盈利稳定性和可持续性将得到有效提升。

一、公司基本情况
 公司名称:广东金莱特电器股份有限公司
 英文名称:Kemelele Electronics MPFG Co., Ltd.
 注册资本:本次发行前为422,300,000.00元,即4.223亿元人民币
 注册地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐岭21号
 法定代表人:卢保山
 成立日期:2007年11月29日
 上市日期:2014年11月29日
 股票简称:金莱特
 股票代码:002272