

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

一、主要财务数据 (一)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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表 Table with 4 columns: 主要财务指标, 期初与期末差异金额(元), 同比增减, 变动原因

2.合并利润表 Table with 4 columns: 主要财务指标, 同比变动金额(元), 同比增减, 变动原因

3.合并现金流量表 Table with 4 columns: 主要财务指标, 同比变动金额(元), 同比增减, 变动原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件股份持有情况

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-063 广东金莱特电器股份有限公司 2022年第一季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:卢佩山 主管会计工作负责人:李晓冬 会计机构负责人:宁冰丽 3、合并现金流量表

Main Cash Flow Statement Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

法定代表人:卢佩山 主管会计工作负责人:李晓冬 会计机构负责人:宁冰丽

二、合并利润表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Main Profit Statement Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

二、合并现金流量表 Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022年4月29日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-062 广东金莱特电器股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第二十七次会议于2022年4月23日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2022年4月28日11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》 经认真审核,监事会成员一致认为:公司《2022年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。 《2022年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》 经认真审核,监事会成员一致认为:子公司广东金莱特智能科技有限公司本次使用募投项目“健康电器产业化项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,符合《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》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。 《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件 《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司监事会 2022年4月29日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编号:2022-064 广东金莱特电器股份有限公司关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“金莱特”或“公司”)于2022年4月28日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司广东金莱特智能科技有限公司(以下简称“金莱特智能”)使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]828号),公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共发行48,030,176股人民币普通股(A股),发行价格为11.93元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为572,999,999.68元,扣除与发行有关费用人民币14,300,405.84元(含税)后,实际募集资金净额为人民币568,699,593.84元。上述募集资金已于2021年12月1日到账,募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2021年12月2日出具了中兴华验字(2021)第410016号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、本次募集资金使用情况 截至2022年4月24日,公司本次非公开发行股票募集资金已使用22,622.3万元(含发行费用),具体如下:

Table with 5 columns: 项目, 项目投资总额, 募集资金承诺投资金额, 已使用募集资金, 前次暂时补充资金, 本次暂时补充资金

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2021年12月30日召开了第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,同意子公司国海建设使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2022年4月24日,由于上述款项未到期,国海建设暂未归还上述款项。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况 根据健康电器产业化项目(以下简称“健康电器项目”)实施主体金莱特智能对于该项目的实施进度,该项目目前处于厂房建设初期,根据项目资金使用计划,同时提高募集资金的使用效率,降低公司的财务成本,在保证健康电器项目正常进行的前提下,根据《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》等规定,公司拟使用健康电器项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按近期一年期贷款市场报价利率(LPR)3.7%计算,预计将节约财务费用185万元。

金莱特智能本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响健康电器项目的正常进行,募集资金补充流动资金到期后或健康电器项目进度加快时,金莱特智能将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

五、本次闲置资金暂时补充流动资金的审议程序及其相关意见 (一)董事会会议审议情况 公司于2022年4月28日召开第五届董事第三十二次会议审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,子公司金莱特智能根据募投项目健康电器产业化项目的实施进度,为提高资金使用效率,降低财务费用,拟在不影响募投项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次闲置资金补充流动资金,未变更改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行。(二)监事会会议审议情况 公司于2022年4月28日召开第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于将募投项目部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,经审查,监事会认为:子公司金莱特智能本次使用募投项目“健康电器产业化项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变更改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,符合《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》的有关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。本次闲置资金补充流动资金,未变更改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行。(三)独立董事意见 经审核,独立董事认为:子公司金莱特智能本次使用募投项目“健康电器产业化项目”部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于主营业务,既有利于公司开展经营活动,降低财务成本,提高经济效益;又有利于提升募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项,不影响募投项目的正常进行,不存在变更改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合相关法律法规的相关规定。我们一致同意公司使用募投项目部分闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。(四)保荐机构核查意见 保荐机构认为:金莱特智能使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变更改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件 1、《第五届董事会第三十二次会议决议》; 2、《第五届监事会第二十七次会议决议》; 3、《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议的独立意见》; 4、《国泰君安证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。 广东金莱特电器股份有限公司董事会 2022年4月29日