

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2021060号

广东新宝电器股份有限公司 第六届监事会第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)于2021年10月27日在公司四楼会议室召开,本次会议的召开于2021年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事,出席本次会议的监事为3人,实际出席本次会议的监事为3人,会议由监事会主席曹宇先生主持并宣读,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,本次会议采用现场表决的方式,审议通过如下议案:

1、审议通过《新宝股份2021年第三季度报告》的议案

经审核,监事会认为新宝股份编制和审核公司2021年第三季度报告的程序和符合法律法规等规定,报告内容真实、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;3票同意,0票反对,0票弃权。

广东新宝电器股份有限公司2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

1、广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

2021年10月28日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2021060号

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第五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。

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”)于2021年10月27日在公司三楼会议室召开,本次会议的召开于2021年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事,出席本次会议的董事为9人,实际出席本次会议的董事为9人,会议由董事长曹宇先生主持并宣读,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,本次会议采用现场表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《新宝股份2021年第三季度报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对董事会决议发表了独立意见

独立董事认为,新宝股份2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对董事会决议发表了独立意见

独立董事认为,新宝股份2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于新宝股份控股子公司新宝电器(泰国)有限公司2021年第三季度报告相关事宜》的议案

为落实中国证监会的有关规定,新宝电器授权公司管理层具体办理本次季报相关事宜,包括但不限于:

因,经董事杨芳致先生为代表),会议由董事长顾刚先生召集并主持,公司全体董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定,本次会议采用现场表决的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《新宝股份2021年第三季度报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对董事会决议发表了独立意见

独立董事认为,新宝股份2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对董事会决议发表了独立意见

独立董事认为,新宝股份2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于新宝股份控股子公司新宝电器(泰国)有限公司2021年第三季度报告相关事宜》的议案

为落实中国证监会的有关规定,新宝电器授权公司管理层具体办理本次季报相关事宜,包括但不限于:

(1) 设立专门聘请专项审计及其他相关事宜;

(2) 在回购期间不得减持公司股份,包括回购期间、价格和数量等;

(3) 依据有关法律法规及监管机构的要求调整具体实施方案(涉及有关法律法规及公司章程等)并及时履行信息披露义务;

(4) 办理一切与股份回购有关的其他事宜。

上述决议有效期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起至上述回购事项办理完毕之日止。

二、审议通过《新宝股份2021年第三季度报告》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对董事会决议发表了独立意见

独立董事认为,新宝股份2021年第三季度报告内容详见2021年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《关于新宝股份控股子公司新宝电器(泰国)有限公司2021年第三季度报告相关事宜》的议案

为落实中国证监会的有关规定,新宝电器授权公司管理层具体办理本次季报相关事宜,包括但不限于:

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2021-092

杭州巨星科技股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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.第三季度报告是否经过审计

是 否

(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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,280,133,552.58	31.56%	7,679,867,162.96	22.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,261,002.42	-8.76%	1,150,759,592.96	5.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,939,007.91	-4.75%	996,778,454.72	-5.44%
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	0.3752	-13.79%	1.0232	-0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	0.3752	-13.79%	1.0232	-0.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,185	-1.58%	11,535	-15.84%
总资产(元)	15,846,089,965.00	15.87%	17,790,658.68	15.85%
归属于上市公司普通股股东所有者权益(元)	10,476,160,846.95	8.82%	1,915,578.28	18.69%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的非流动资产处置损益)	-588,916.89	-1,002,033.25	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途,且按照确定的标准享有政府补助)	2,941,751.05	29,173,124.26	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-11,726,256.39	74,900,011.61	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	-62,666.39	92,172.88	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	6,110,950.50	9,129,799.60	
除金融资产公允价值变动和投资收益外的其他投资收益	2,079,772.44	26,435,526.40	
少数股东权益影响额(税后)	57,437.72	3,841,079.84	
合计	6,719,994.53	115,938,134.24	

其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的项目的情况

适用 不适用

(三)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

2.报告期内,公司完成收购 Geelong Holdings Limited 100%股权的交易事宜,详见2021年7月3日披露的《关于收购 Geelong Holdings Limited 100%股权的进展公告》(公告编号:2021-068)。

3.经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1266号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币972,600,000.00元,由主承销商中信建投证券股份有限公司定向向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东优先配售部分)将通过网上向社会公众投资者发行,发行认购金额不足972,600,000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9,726,000张,每张面值为人民币100.00元,共募集资金972,600,000.00元,坐扣承销和保荐费用5,188,679.25元(不含税)后的募集资金为967,411,320.75元,已于坐扣承销和保荐费用后到账。公司于2020年7月2日经股东大会审议通过,授权前期以支付的销售及存货、审计及验资费用、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、指导费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92元后,公司本次募集资金净额为965,121,452.83元,上述募集资金到账后经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验证报告》(天健验[2020]124号)。

截止2021年9月30日,公司募集资金累计投入52,371.09万元,2021年前三季度累计募集资金利息收入净额1,481.72万元,截止2021年9月30日,募集资金账户余额为46,212.50万元。

4.公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意使用自有资金不少于(含)人民币1.8亿元,不超过(含)人民币3.6亿元的方式回购部分公司股份,回购对象为持有人民币普通股(A股)回购价格不超过(含)人民币36元/股。截止2021年9月30日,公司通过回购股份专用证券账户集中竞价的方式回购公司股份6,015,310股,占公司总股本的0.5261%,最高成交价为32.70元/股,最低成交价为27.41元/股,已使用资金总额186,441,914.48元(不含交易费用)。

单位:元

	本报告期	上年同期
一、营业收入	7,679,867,162.96	6,276,891,345.30
其中:营业收入	7,679,867,162.96	6,276,891,345.30
二、营业成本	6,694,288,674.02	5,191,168,451.30
其中:营业成本	5,891,273,859.00	4,254,532,845.90
三、营业利润	603,608,488.94	373,970,538.27
其中:营业利润	603,608,488.94	373,970,538.27
四、利润总额	603,608,488.94	373,970,538.27
其中:利润总额	603,608,488.94	373,970,538.27
五、净利润	42,261,002.42	115,938,134.24
其中:净利润	42,261,002.42	115,938,134.24
六、其他综合收益	1,150,759,592.96	1,150,759,592.96
其中:其他综合收益	1,150,759,592.96	1,150,759,592.96
七、综合收益总额	1,192,967,581.38	1,266,737,731.20
其中:综合收益总额	1,192,967,581.38	1,266,737,731.20
八、每股收益	0.3752	1.0232
其中:每股收益	0.3752	1.0232
九、加权平均净资产收益率	0.3752	1.0232
其中:加权平均净资产收益率	0.3752	1.0232
十、总资产	15,846,089,965.00	17,790,658.68
其中:总资产	15,846,089,965.00	17,790,658.68
十一、归属于上市公司普通股股东所有者权益	10,476,160,846.95	1,915,578.28
其中:归属于上市公司普通股股东所有者权益	10,476,160,846.95	1,915,578.28
十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
二十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
三十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
四十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
五十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十三、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十四、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十五、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十六、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十七、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十八、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
六十九、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
七十、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
七十一、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
七十二、归属于上市公司普通股股东每股净资产	10.47616084695	1.91557828
其中:归属于上市公司普通股股东每股净资产	1	