广东新宝电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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利润分配预案为：以公司现有总股本 826,727,780 股扣除公司回购专户所持 3,734,800 股之后的股本 822,992,980 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 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	
传真	0757-25521283	0757-25521283	
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

（1）报告期内公司所处行业情况

公司所处的小家电行业是中国改革开放以来形成的具有全球竞争力的产业，市场化程度较高。公司目前主要业务是西式小家电的出口销售，同时大力开拓国内品牌业务，实现海外营销和国内品牌均衡发展。现阶段行业主要特征体现为：

1）全球西式小家电市场需求总体呈现稳定增长。欧美发达国家作为西式小家电的主要消费市场，小家电产品属于准快速消费品，品类众多，人均保有量高，使用频繁，更新周期短。包括中国在内的新兴市场，小家电产品普及率较低，随着国民经济增长和人们生活水平提升，需求将保持快速增长。

2）中国是全球西式小家电重要的生产基地。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，发达国家和地区小家电产品高度依赖中国设计、制造，中国出口的高端精细化产品比重持续上升。

3）行业加速洗牌，产业集中度逐步提升。国际采购商风险偏好降低，更乐意与行业龙头企业合作。同时，面对日益增大的竞争压力，综合实力较弱的制造商将逐步被市场淘汰。

4）小家电产品创新性、个性化要求高。个性化、智能化将成为行业未来发展的主要趋势，智能人机互动功能产品更受市场欢迎，新兴品类不断崛起。

近年来，全球经济面临较大的下行压力，世界主要经济体出台巨量货币宽松政策及随后的退出措施，地缘政治冲突导致国际能源价格冲高，大宗原材料价格高位震荡，加剧了全球资本市场动荡，通货膨胀高企，全球经济增长前景的不确定性进一步加大，公司面临的外部环境挑战明显上升。

（2）报告期内公司从事的主要业务

公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业的出口龙头企业。

公司出口业务主要以 OEM/ODM 模式展开，从国际小家电产业链分工来看，海外品牌方主要负责品牌渠道的销售服务，而产品实现过程如研发、设计、制造等环节，主要由国内的相关企业去完成。公司作为行业龙头企业，多年的 OEM/ODM 经验积累形成了较强的规模优势，培养了产品策划、工业设计、技术创新、快速量产等服务能力，形成了较强的产品综合竞争优势。

针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的品牌主要有 Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、鸣盏、Barsetto（百胜图）、GEVILAN（歌岚）等。其中自主品牌 Donlim（东菱）主要提供差异化的生活电器产品；Morphy Richards（摩飞）定位是提供中高端生活电器产品；此外还有茶电器品牌鸣盏、咖啡机品牌 Barsetto（百胜图）、个护美容电器品牌 GEVILAN（歌岚）等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、产品研发设计、品质管控、物流等为资源共享平台。同时，公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，在公司运作的 Morphy Richards（摩飞）品牌业务取得积极成效的基础上，逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。

公司未来在巩固提升现有西式厨房小家电优势产品（如电热咖啡壶等）的基础上，继续向家居护理电器（如吸尘器等）、婴儿电器（如暖奶器等）、个护美容电器（如电动牙刷等）、制冷电器（如制冰机等）领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，采取“一个平台，专业产品、专业品牌”运作策略，大力发展国内自主品牌业务，通过产品、渠道、营销方式等创新，不断提高国内市场销售份额。

（3）核心竞争力分析

公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的个性化品质生活需求。公司面对日益变化的经营环境，进一步强化自身的关键成功因素：

1）满足不同产品线需求的制程管理能力；

2）全价值链成本控制能力；

3）基于研发和制造能力迅速响应客户需求的能力；

4）可靠的产品质量；

5）良好的客户服务能力；

6）不断的管理和技术创新。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	12,864,529,530.25	12,626,869,972.39	1.88%	12,494,765,158.20
归属于上市公司股东的净资产	6,976,982,556.94	6,082,594,718.19	14.70%	6,037,561,883.88
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	13,696,335,264.07	14,912,387,585.69	-8.15%	13,191,047,852.54
归属于上市公司股东的净利润	961,391,971.33	792,452,937.73	21.32%	1,118,497,315.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,624,661.04	682,197,145.58	46.82%	931,624,983.13
经营活动产生的现金流量净额	1,422,820,668.56	846,393,455.37	68.10%	2,509,960,222.83
基本每股收益（元/股）	1.1745	0.9613	22.18%	1.3956
稀释每股收益（元/股）	1.1745	0.9613	22.18%	1.3956
加权平均净资产收益率	14.73%	12.87%	1.86%	23.73%

（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	3,642,023,844.36	3,484,445,779.98	3,591,132,104.48	2,978,733,535.25
归属于上市公司股东的净利润	178,028,003.16	308,282,915.17	357,458,142.98	117,622,910.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,223,556.01	340,614,115.65	439,486,364.90	69,300,624.48
经营活动产生的现金流量净额	-287,967,353.58	585,970,344.51	405,996,336.54	718,821,341.09

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	31,8481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,9462	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、标记或冻结情况	
					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	41.75%	345,139,879		质押	28,500,000
东菱电器集团有限公司	境外法人	22.23%	183,816,782			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.80%	23,182,294			
全国社保基金一一七组合	其他	1.09%	9,000,000			
广东新宝电器股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	0.93%	7,660,0003			
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	其他	0.84%	6,918,270			
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.84%	6,903,525			
全国社保基金四零四组合	其他	0.83%	6,881,375			
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.63%	5,202,261			
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.57%	4,679,738			
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郑建刚先生。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 2022 年 12 月 30 日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为 30,117 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 31,848 户。

2、截至 2023 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 37,880 户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为 39,946 户。

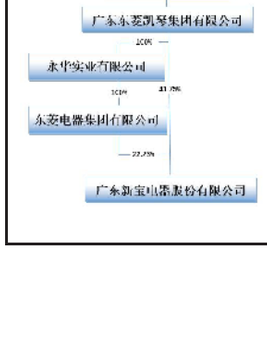
3、根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起至满 12 个月、24 个月后达到解锁条件时分两期解锁、锁定期最长 24 个月，每期解锁的标的股票比例均为 50%。 具体情况详见公司于 2022 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年员工持股计划（草案）》。

（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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

1、2022 年经营情况分析

2022 年，国际环境变化超预期，俄乌军事冲突导致国际能源价格冲高，大宗原材料价格高位震荡，海外主要经济体货币政策剧烈调整，金融市场波动加剧，国内消费景气度也受到一定程度的影响。随着国家陆续出台稳经济的一揽子有效政策，国民经济逐步企稳回升。面对复杂严峻的内外部环境变化，公司紧紧围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作，持续专注于主业，不断提升核心竞争力，公司营业总收入实现 1,369,633.53 万元，较 2021 年同期下降 8.15%。外销方面，2022 年公司国外营业收入实现 973,308.05 万元，较 2021 年同期下降 16.26%，主要原因是 2022 年二季度开始，海外主要经济体通胀高企，居民消费受到一定程度的抑制，海外小家电总体需求转弱。内销方面，2022 年公司国内营业收入实现 396,325.47 万元，较 2021 年同期增长 20.51%，主要原因是国内小家电行业需求逐步恢复，同时公司推出了更多符合市场需求的小家电产品。

2022 年公司实现利润总额 125,655.59 万元，较 2021 年同期增长 27.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，较 2021 年同期增长 21.32%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 100,162.47 万元，较 2021 年同期增长 46.82%；基本每股收益为 1.1745 元，较 2021 年同期增长 22.18%；加权平均净资产收益率为 14.73%，较 2021 同期增加 1.86 个百分点。面对多重经营压力，公司相继通过产品调价、技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。同时受 2022 年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响，2022 年财务费用中的汇兑损失比上年同期减少 30,859.14 万元，2022 年远期外汇合约/期权合约投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期减少 14,033.89 万元。

2022 年，公司销售费用 47,913.11 万元，同比上升 8.98%；管理费用 78,473.50 万元，同比上升 0.70%；研发费用 47,946.31 万元，同比上升 8.47%；财务费用-25,233.29 万元，同比下降 619.03%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是 2022 年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少 30,859.14 万元。公司期间费用总体控制较好。

2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额 142,282.07 万元，较 2021 年同期增长 68.10%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。

2、关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产

为有效打通 Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决 Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称“摩飞公司”）本着平等、互利、共赢的原则，于 2022 年 6 月 7 日签署了《谅解备忘录》，交易主要目标为收购摩飞公司持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的 Morphy Richards（摩飞）的商标和专利（以下统称“国际知识产权”）等资产。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的议案》；同意公司以自有资金 1.61 亿美元收购摩飞公司持有的中国商标，同时以自有资金 0.37 亿美元收购摩飞公司境外持有的 Morphy Richards Consumer Appliances Limited（以下简称“摩飞消费电器”）100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外）持有的国际知识产权等资产，上述收购事项金额合计 1.98 亿美元。

公司与摩飞公司于 2022 年 10 月 28 日签署了《中国知识产权转让协议》及《股权收购协议》，协议主要内容详见公告。协议签署后公司与摩飞公司开始办理后续收购相关事宜。

截至本公告出具之日，上述《中国知识产权转让协议》及《股权收购协议》的交割条件已经公司与摩飞公司双方律师确认完成，摩飞消费电器已完成股权转让、董事变更等相关手续，公司于 2023 年 3 月收到了英国公司注册处（Companies House）出具的股权转让确认书及相关资料，确认完成了本次收购摩飞消费电器 100%股权的转让交割。目前，公司已持有摩飞消费电器 100%股权，摩飞消费电器董事是郭建刚先生。

公司通过收购摩飞消费电器 100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外）持有的国际知识产权等资产。通过此次收购摩飞公司国际知识产权，公司取得相关海外市场的直接运营机遇，出口业务将由 OEM/ODM 模式为主逐步转变为 OEM/ODM 出口+品牌运营多业态发展的模式，未来通过直接洞察、接触海外市场消费者的需求，参与海外市场具体运营，有利于公司研发生产更多符合海外市场需求的产品，不断扩大海外市场销售规模。

此外，公司直接收购摩飞公司持有的中国商标事宜需要经商标局核准，目前正在有序进行中。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求，履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED 签署〈谅解备忘录〉的公告》	2022 年 06 月 09 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的公告》	2022 年 10 月 22 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于公司与 MORPHY RICHARDS LIMITED 签署〈中国知识产权转让协议〉及〈股权收购协议〉暨收购进展公告》	2022 年 10 月 29 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于收购 MORPHY RICHARDS LIMITED 持有的中国商标等资产的进展公告》	2023 年 03 月 14 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

3、公司 2022 年员工持股计划

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 7 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票 766 万股已于 2022 年 7 月 13 日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户，过户股数为 766 万股，占公司目前股本总额的 0.93%，过户价格为 8.87 元/股，金额为 6,794.42 万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。

根据《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022 年 7 月 15 日）起至满 12 个月、24 个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长 24 个月，每期解锁的标的股票比例均为 50%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2022 年员工持股计划（草案）》	2022 年 05 月 21 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《2022 年员工持股计划管理办法》	2022 年 05 月 21 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于因实施分红派息调整 2022 年员工持股计划购买价格的公告》	2022 年 06 月 11 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告》	2022 年 07 月 12 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》	2022 年 07 月 15 日	内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2023）026 号

广东新宝电器股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

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。

根据《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 15 分在公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2022 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 2 点 15 分

（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日（2023 年 5 月 12 日）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和参加表决，被委托人可不必为公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》	√
6.00	《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》	√
7.00	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√
13.00	《关于 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√

本次会议审议的第 1 项至第 14 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作情况进行述职，独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

上述各项议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《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://wltp.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》及相关公告文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2023 年 5 月 18 日上午 8:30~11:30，下午 13:30~17:30；

2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 18 日 17:30 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2022 年年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：邝小姐

联系电话：0757-25336206

联系传真：0757-25521283

联系邮箱：investor@donlim.com

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

邮政编码：528322

六、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：参会回执。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

2、本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

广东新宝电器股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　（先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司 2022 年年度股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

授权委托书签署日期：

委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案）	√			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》	√			
6.00	《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》	√			
7.00	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度向各家银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》	√			
12.00	《关于开展衍生品投资业务的议案》	√			
13.00	《关于 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			

委托人名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有公司股份的数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

说明：

1、请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

2、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；

5、单位委托须加盖单位公章；

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：参会回执

参会回执

致：广东新宝电器股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日下午 2 点 15 分举行的 2022 年年度股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：　　股

股东账号：

联系电话：

签署日期：　年　月　日

注：

1、请拟参加股东大会的股东于 2023 年 5 月 18 日 17:30 前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：（2023）015 号

广东新宝电器股份有限公司董事会关于公司 2022 年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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（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 2022 年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、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、公司 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（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 10 日出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。

2、公司 2020 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[2020]2837 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 2020 年 12 月 23 日非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金

2022 年度，公司投入募集资金总额为 41,424,752.00 元，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 1,386,407.29 元，募投项目结项转出的募集资金金额为 0 元，募投项目结项转入的募集资金金额为 0 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 919,499,972.62 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 58,367,189.63 元，募投项目结项累计转出的募集资金金额为 6,503.33 元，募投项目结项累计转入的募集资金金额为 50,342,177.31 元。

截至 2022 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 77,226,073.28 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）。

2、公司 2020 年非公开发行股票募集资金

2022 年度，公司投入募集资金总额为 113,879,949.39 元，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 22,996,312.57 元。截至 2022 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额为 197,187,428.49 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 39,193,228.29 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 781,881,714.46 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）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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