证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编号：2024-056

# 广东新宝电器股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 王伟 | 董事 | 工作原因 | 曾展晖 |
| 朱小梅 | 董事 | 工作原因 | 杨芳欣 |

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 广梅兰 | |
| 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、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 7,722,783,065.82 | 6,354,714,425.56 | 21.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 442,017,651.07 | 394,821,435.78 | 11.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 491,531,786.13 | 447,496,413.40 | 9.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,424,131.23 | 393,933,913.34 | -86.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.5403 | 0.4797 | 12.63% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5403 | 0.4797 | 12.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.66% | 5.50% | 0.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 14,877,747,901.13 | 14,431,416,425.13 | 3.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,719,890,007.53 | 7,588,321,495.42 | 1.73% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 25,779 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 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 | 42.89% | 350,934,879 | | 质押 | 28,500,000 |
| 东菱电器集团有限公司 | 境外法人 | 22.47% | 183,816,782 | | 不适用 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.86% | 64,320,304 | | 不适用 | |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 5,837,321 | | 不适用 | |
| 中欧基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 4,998,500 | | 不适用 | |
| 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 | 0.51% | 4,162,961 | | 不适用 | |
| 广东新宝电器股份有限公司—2022年员工持股计划 | 其他 | 0.47% | 3,830,000 | | 不适用 | |
| 中国建设银行股份有限公司—浙商主利增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 3,000,000 | | 不适用 | |
| 中国银行股份有限公司—华夏经济转型股票型证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 2,946,405 | | 不适用 | |
| 中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 2,821,800 | | 不适用 | |
| 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2024年6月28日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为24,483户，股东总户数(合并融资融券信用账户)为25,779户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

(一)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，同时大力开拓国内自主品牌业务，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、健康化将成为行业未来发展的主要趋势，新兴品类不断崛起。

(二)报告期内公司从事的主要业务

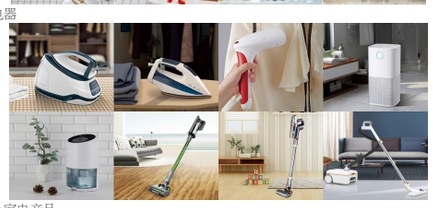
公司是国内较早从事设计研发、生产、销售小家电产品的企业之一，公司始终专注主业发展，综合竞争能力日益提高，现已成为中国小家电行业出口龙头企业。

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。

公司的主要产品有电热水壶、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、制冰机等家用电器产品，其中多个品类产品连续多年出口量名列前茅，主要分为如下三大类：厨房电器、家居电器、其他小家电产品。

1、厨房电器

2、家居电器

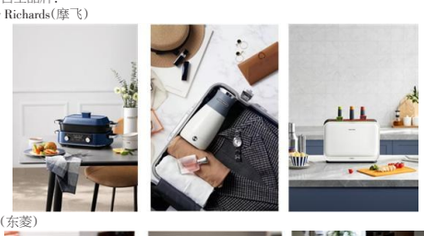


3、其他小家电产品

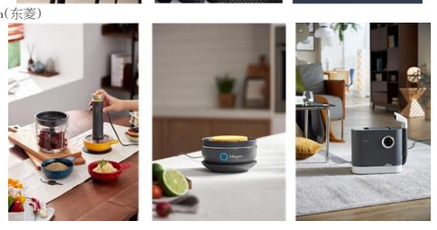
针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前运作的自主品牌主要有全域品牌Morphy Richards(摩飞)、Donlim(东菱)及专业品牌咖啡机品牌Barsetto(百胜图)、茶电器品牌鸣盏及个护美容电器品牌GEVILAN(歌岚)等。随着移动互联网的快速发展，年轻消费群体更加关注社交属性强、个性化的产品，社交电商模式在小家电行业内逐渐兴起。为更好地适应行业变化趋势，公司近年来，将国内品牌业务提升到与海外销售同等重要的战略地位，成立国内品牌事业部，各品牌的产品定义、营销推广由不同的专业销售团队运作，各品牌的品牌策划、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。

公司主要自主品牌：

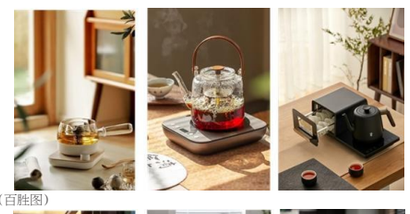
1、Morphy Richards(摩飞)



2、Donlim(东菱)



3、鸣盏



4、Barsetto(百胜图)

公司未来在巩固提升现有西式厨房小家电优势产品的基础上，继续向家居电器、婴儿电器、个护美容电器、制冷电器领域扩展。同时，公司也将利用自身产品技术服务平台优势，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。

(三)主营业务分析

2024年上半年，公司营业总收入实现772,278.31万元，较2023年同期增长21.53%；外销方面，国外营业收入实现592,259.66万元，较2023年同期增长27.05%，2024年上半年海外小家电总体需求较为旺盛；内销方面，国内营业收入实现180,018.65万元，较2023年同期增长6.34%，国内市场稳步发展。

2024年上半年，公司实现利润总额60,304.51万元，较2023年同期增长13.25%；实现归属于上市公司股东的净利润44,201.77万元，较2023年同期增长11.95%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润49,153.18万元，较2023年同期增长9.84%；基本每股收益为0.5403元/股，较2023年同期增长12.63%；加权平均净资产收益率为5.66%，较2023同期增加0.16个百分点。2024年上半年，公司整体业绩实现稳步增长，综合竞争能力不断提升。

2024年上半年，公司销售费用28,446.09万元，同比上升13.83%；管理费用41,786.56万元，同比上升15.22%；研发费用28,822.05万元，同比上升13.29%；财务费用-5,608.30万元，同比上升47.30%，主要是本期利息收入及汇兑收益减少。

2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额5,442.41万元，较2023年同期下降86.18%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

(四)其他重大事项说明

1、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，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，占公司当时股本总额的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》(以下简称“《草案及管理办法》”)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%。

经公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议确认，本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(信会师报字[2023]第ZC10278号)公司《2022年度审计报告》，公司2022年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，第一个解锁期考核的净利润=2022年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022年股份支付费用×(1-企业所得税税率15%)=96,139.20万元+2,123.74万元×(1-所得税税率15%)=97,944.38万元，大于87,100.00万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成，解锁383.00万股。

本员工持股计划第一个锁定期(2022年7月15日至2023年7月15日)届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

经公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议确认，本员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成，具体如下：根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022年度审计报告》(信会师报字[2023]第ZC10278号)及《2023年度审计报告》(信会师报字[2024]第ZC10339号)，公司2022年度及2023年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”；公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润97,714.03万元，第二个解锁期考核的净利润=2022年和2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022年和2023年股份支付费用合计×(1-企业所得税税率15%)=193,853.23万元+6,315.76万元×(1-企业所得税税率15%)=199,221.63万元，大于182,900.00万元。公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

本员工持股计划第二个锁定期(2022年7月15日至2024年7月15日)届满后，将解锁公司股票383.00万股。本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定，结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

截止本报告期末，本员工持股计划持有公司股票383.00万股。

| 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) |
| 《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》 | 2023年07月15日 | 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》 | 2024年07月15日 | 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

? 2、关于变更回购股份用途并注销

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途，由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》相应条款进行修订。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份的注销已于2024年5月22日完成。本次注销的回购股份数量为3,734,800股，占注销前公司总股本的0.45%，注销完成后公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股，注册资本由821,880,580元变更为818,145,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

公司已于2024年7月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本由人民币82,188.0580万元变更为人民币81,814.5780万元，其他工商登记事项未发生变更。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 《关于变更回购股份用途并注销的公告》 | 2024年04月27日 | 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》 | 2024年04月27日 | 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》 | 2024年05月24日 | 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 《关于完成注册资本工商变更登记的公告》 | 2024年07月12日 | 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

董事会

2024年8月28日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2024)054号

# 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议于2024年8月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于2024年8月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人(其中独立董事谭有超先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议；董事王伟先生因工作原因，委托董事曾展晖先生代为表决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决)。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

二、《董事会关于公司2024年半年度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票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于新增为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于新增为子公司提供担保的公告》。

四、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

备查文件：

《第七届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2024)055号

# 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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第七届监事会第四次会议于2024年8月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于2024年8月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

二、《董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于新增为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于新增为子公司提供担保的公告》。

备查文件：

《第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2024年8月28日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2024)058号

# 广东新宝电器股份有限公司 关于新增为子公司提供担保的公告

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。

为满足公司全资子公司印尼东菱科技有限公司(PT Donlim Technology Indonesia)(以下简称“印尼东菱科技”)日常经营业务的融资需求及日常购销业务的顺利开展，公司拟对印尼东菱科技的融资业务及其他日常经营业务需要提供相应担保，于2024年8月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司印尼东菱科技的银行融资业务(用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇、外汇期权等业务)及其他日常经营业务需要(包括但不限于向供应商申请赊销额度、履约担保、产品质量担保、及其他日常经营业务相关的担保等)提供担保，具体情况如下表：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次审议担保额度 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宝股份 | 印尼东菱科技 | 100% | 1.26% | - | 10,000 | 10,000 | 1.30% | 否 |

注：印尼东菱科技担保额度为不超过10,000万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司七届董事会第四次会议审议批准之日起一年内有效，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生及其授权人士全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：印尼东菱科技有限公司(PT Donlim Technology Indonesia)；

成立日期：2023年12月22日；

注册地址：Kawasan Industri Jatengland IndustrialPark Sayung(JIPS) Blok G2，Desa/KelurahanBatu, Kec. Karangtengah,Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah；

董事长：郭涛栩；

注册资本：7,750亿印尼盾；

主要经营业务：工业用途橡胶产品行业、内部包含橡胶的其他橡胶产品行业、家用非电加热和烹饪设备行业、机器冷却行业、塑料工程/工业用品和设备行业、半导体及其他电子元件行业、电动摩托车行业、家用电器行业、家用电热器具行业、以服务费(费用)或合同为基础的大宗贸易、家用电器和设备的大宗贸易、电子零件的大宗贸易；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权；

是否为失信被执行人：否；

印尼东菱科技主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 2024年6月末(未经审计) |
|---|---|
| 资产总额 | 144,237,565.99 |
| 负债总额 | 1,812,421.83 |
| 其中：流动负债总额 | 1,812,421.83 |
| 银行贷款总额 | |
| 净资产 | 142,425,144.16 |
| 项目 | 2024年6月(未经审计) |
| 营业收入 | |
| 利润总额 | 1,772,497.26 |
| 净利润 | 1,772,497.26 |

注2：印尼东菱科技成立于2023年12月22日，截止2023年12月31日暂未有相关财务数据。

三、担保主要内容

| 被担保方 | 担保方式 | 担保期限 | 担保额度(万元) | 其他股东是否提供担保 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼东菱科技 | 连带责任保证 | 实际签署担保协议为准 | 10,000 | 不适用 |

注：印尼东菱科技担保额度为不超过10,000万元人民币或等值美元。

具体担保协议以公司于相关方实际签署为准，不得超过批准额度。

四、董事会意见

公司于2024年8月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增为子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为印尼东菱科技提供担保，有利于印尼东菱科技顺利开展日常各项经营业务，促进其业务健康、稳定发展，符合公司整体利益。印尼东菱科技目前财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控。公司为印尼东菱科技提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。印尼东菱科技为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、监事会意见

公司本次为印尼东菱科技提供担保，有利于印尼东菱科技顺利开展日常各项经营业务，增强其可持续发展能力，符合公司整体利益。印尼东菱科技为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。本次对外担保的内容和决策程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，属于公司正常生产经营事项，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。综上，监事会同意本次公司新增为印尼东菱科技提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保议案生效后，公司对外担保总额度为295,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2023年度公司经审计合并报表净资产的38.15%。截止本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为75,450万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的9.94%。

公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》；

2、《第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：002705　　证券简称：新宝股份　　公告编码：(2024)057号

# 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司2024年半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2024年半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

2024年上半年，公司投入募集资金总额为30,221,723.20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25,881.12元。截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为991,091,403.22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58,536,484.46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2024年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币5,803,937.51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

2024年上半年，公司投入募集资金总额为55,336,726.59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6,427,880.41元。截至2024年6月30日，公司已累计投入募集资金总额为334,108,448.99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71,743,422.94元。

截至2024年6月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币677,510,888.61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管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。

1、公司2017年非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，公司分别在华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、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勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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2019年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号：2019-029号)。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕(截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元)。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

公司于2022年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的公告》(公告编号：2022-051号)。截至2022年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，公司第六届董事会第十六次会议审议同意将上述募投项目节余募集资金(含利息收入及投资收益)共计8,555.68万元(截至2022年7月31日的余额，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于公司2017年非公开发行股票募投项目中的“自动化升级改造项目”预算的追加，转入“自动化升级改造项目”募集资金专项账户，同时注销存放上述募投项目资金的募集资金专项账户。经公司2022年第三次临时股东大会审议批准后，已于2022年9月27日办理完成上述转账(实际转出8,582.58万元)及销户事宜。

上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应银行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、公司2020年非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、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020年非公开发行股票“创意小家电建设项目”“品牌营销管理中心建设项目”“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行(或其上级银行)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司(以下简称“东菱智慧”)在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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/四方监管协议得到了切实有效的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为5,803,937.51元，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为677,510,888.61元，公司共有6个募集资金专户(已注销4个)。根据公司2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议决议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过70,000万元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 新宝股份 | 华侨永亨银行(中国)有限公司佛山支行 | 847580200000013 | - | 已注销 |
| | 华夏银行股份有限公司佛山分行 | 14950000000279484 | - | 已注销 |
| | 中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行 | 2013013629201065272 | - | 已注销 |
| | 中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行 | 44483001040027744 | - | 已注销 |
| | 广东顺德农村商业银行股份