

# 广东新宝电器股份有限公司

## 关于公司 2016 年度非公开发行股票预案 修订情况说明的公告

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。

广东新宝电器股份有限公司分别于 2016 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次临时会议、2016 年 4 月 25 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司刊登在《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://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺利实施，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、“发行价格和定价原则”、“募集资金金额和用途”等事项进行了调整修订，并据此修订了公司 2016 年度非公开发行股票预案。主要调整修订内容如下：

预案章节	预案章节	预案章节
特别提示	-	1、更新本次非公开发行的审批程序 2、修订本次非公开发行的发行价格和定价原则 3、修订本次非公开发行的股票数量及募集资金上限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新发行人注册资本 2、更新发行人经营范围
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的股票数量上限 2、修订本次非公开发行的发行价格和定价原则 3、修订本次非公开发行的募集资金金额和用途
	六、本次发行是否导	1、修订发行人股份总数及主要股东持有股份数

	致公司控制权发生变化	2、修订发行人控股股东及实际控制人持股比例
	七、本次发行方案尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、修订本次非公开发行的募集资金总额 2、修订本次非公开发行募集资金投资金额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、修订三个募集资金投资项目的经济效益 2、更新募集资金投资项目备案及环评的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行对公司股东结构的影响
第四节 利润分配情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新最近三年公司现金分红情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订发行人总股本 2、修订本次非公开发行的股票数量上限 3、修订本次非公开发行的募集资金上限 4、修订本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
	九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2016年8月4日