

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）035 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

公司本次注销股份 3,734,800 股，占注销前公司总股本的 0.45%。

广东新宝电器股份有限公司本次注销股份 3,734,800 股，占注销前公司总股本的 0.45%，公司总股本由 821,880,580 股减少至 818,145,780 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销已于 2024 年 5 月 22 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份实施情况

公司分别于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 25 日披露了《关于回购股份方案实施完成的公告》《关于 2021 年第二期回购股份方案实施完成的公告》，截至 2021 年 9 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 7,315,600 股，占当时公司总股本的 0.88%，最高成交价为 25.10 元/股，最低成交价为 17.96 元/股，支付的回购总金额为 149,988,567.02 元（不含交易费用）；截至 2021 年 12 月 23 日 2021 年第二期回购计划通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,079,200 股，占当时公司总股本的 0.49%，最高成交价为 26.50 元/股，最低成交价为 23.52 元/股，支付的回购总金额为 99,990,801.90 元（不含交易费用）。公司 2021 年两期回购股份计划累计回购股份数量为 11,394,800 股（以下简称“2021 年回购”），占当时公司总股本的 1.38%，累计回购金额为 249,979,368.92 元（不含交易费用），回购均价为 21.94 元/股。

## 二、2021年回购股份的使用情况

公司于2022年5月20日召开的第六届董事会第八次临时会议及2022年6月6日召开的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，同意公司实施2022年员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的新宝股份A股普通股股票。公司回购专用证券账户所持有的7,660,000股公司股票已于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。本次非交易过户使用2021年回购股份数量7,660,000股。上述员工持股计划实施后，2021年回购股份剩余3,734,800股。

## 三、2021年回购股份的注销安排

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》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年4月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-026）及《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-027）。

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%。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日期为2024年5月22日。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。

## 四、注销完成后股本变动情况

本次回购股份已注销完成，公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股，具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	3,759,377	0.46		3,759,377	0.46
二、无限售条件股份	818,121,203	99.54	3,734,800	814,386,403	99.54
股份总数	821,880,580	100.00	3,734,800	818,145,780	100.00

## 五、注销回购股份对公司及控股股东的影 响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力、持续经营能力等方面产生重大影响；公司将 2021 年回购剩余未使用的股份全部用于注销减少公司注册资本，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司的长远发展。

本次回购股份注销前，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱凯琴集团”）持有公司股份 350,934,879 股，占注销前公司总股本的 42.70%；东菱凯琴集团一致行动人东菱电器集团有限公司（以下简称“东菱电器”）持有公司股份 183,816,782 股，占注销前公司总股本的 22.37%。本次回购股份注销完成后，东菱凯琴集团持有公司股份数量不变，其持股比例被动增加至 42.89%；东菱电器持有公司股份数量不变，其持股比例被动增加至 22.47%；东菱凯琴集团及其一致行动人东菱电器持股比例合计被动增加 0.29%。

本次回购股份注销完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为 10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

## 六、后续事项安排

公司将及时按相关规定办理相关工商变更登记手续等事项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日