

广东金莱特电器股份有限公司

关于调减 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日召开了第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调减公司 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次非公开发行股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

本次非公开发行相关议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2020 年第四次临时股东大会审议通过，计划募集资金总额不超过 60,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	健康电器产业化项目	32,837.17	28,000.00
2	安全与智能化工程设备购置项目	16,071.02	14,000.00
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		66,908.19	60,000.00

根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的类金融投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

本次非公开发行首次董事会前六个月至今，公司新增类金融业务投入金额为 2,700 万元，根据监管规定，应从本次募集资金总额中扣除。公司下属全资子公司国海建设于 2020 年 9 月出资 2700 万，参与设立了江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称江西中盛），持有江西中盛 9% 股权。鉴于江西中盛属于类金融企业，根据《再融资监管问答二》之“问题 15”关于类金融投资的监管指导，公司将从本次募集资金总额中扣除 2,700 万元。

经上述调整后，本次非公开发行募集资金总额不超过 57,300.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
1	健康电器产业化项目	32,837.17	28,000.00
2	安全与智能化工程设备购置项目	16,071.02	14,000.00
3	补充流动资金	15,300.00	15,300.00
合计		64,208.19	57,300.00

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

针对上述调整，公司编制了《广东金莱特电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告（修订稿）》，具体内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日