

广东奥马电器股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月7日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于2016年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2017-015）。2017年3月13日公司披露《关于调整2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-016），公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5（含税）；同时每10股送红股10股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增18股。

公司于近日接到深圳证券交易所《关于对广东奥马电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第101号）（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的事项，公司董事会就相关问询事项进行回复（其中《问询函》第3问为基于上述调整后分配预案进行回复），回复情况如下：

1、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；

回复说明：

（1）利润分配预案的筹划过程及保密情况：

2017年3月6日股票交易收市后，公司董事会收到控股股东、实际控制人赵国栋先生提交的《关于公司2016年度利润分配预案的提议及承诺》，董事会秘书室第一时间召集公司全体董事对分配预案进行讨论并一致同意上述2016年度

利润分配预案，全体董事承诺在公司董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

本利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定，勿泄露分配提案相关内容，并禁止交易公司股票。同时向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。公司根据信息披露相关规定于 2017 年 3 月 6 日深圳证券交易所股市收市后，以直通车方式提交披露了《关于 2016 年度利润分配的预披露公告》（公告编号：2017-015），保证了信息披露的及时性、公开性。截至目前，公司未发现有信息泄露和违规交易的情况。

（2）内幕信息知情人买卖股票的自查报告

公司《关于 2016 年度利润分配的预披露公告》的内幕信息知情人主要涉及控股股东、实际控制人赵国栋先生；持股 5%以上的股东蔡拾贰先生；董事饶康达先生、权秀洁女士、刘展成先生；独立董事黄才华先生、张松柏先生、朱玉杰先生，董事会秘书何石琼先生、证券事务代表周江海先生共计 10 人。公告披露之后，公司对上述人员及其直系亲属在送配预案披露前一个月的股份变动情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。

2、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况；

回复说明：

公司本次 2016 年度利润分配预案披露前三个月内不存在投资者调研情况。

3、请补充披露上述利润分配预案是否经过财务测算，是否超过公司可分配范围；

回复说明：

截至 2016 年 9 月 30 日，公司资本公积-股本溢价 451,01.36 万元，未分配利润 124,569.89 万元；母公司资本公积-股本溢价 451,01.36 万元，未分配利润 93,295.70 万元。根据公司披露的《2016 年度业绩快报》（公告编号：2017-009），公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 29,804.49 万元。

本次利润分配预案披露之日公司总股本为 226,953,652 股，鉴于公司于 201

6年4月11日完成了公司股票期权激励计划向57名激励对象授予499.5万份股票期权的登记工作，若第一个行权期行权条件完成后，第一个行权期（2017年3月18日至2018年3月17日）将可行权1,498,500股期权。综上，未来实施分派方案时股权登记日的总股本预计为不超过228,452,152股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准）。

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5（含税）；同时每10股送红股10股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增18股。按照预计总股本的上限，转增后公司总股本将不超过868,118,178股，预计派发现金红利不超过人民币57,113,038.00元，资本公积-股本溢价减少不超过41,121.39万元，未分配利润减少不超过28,556.52万元，在可供分配范围之内。

综上测算，公司本次利润分配预案未超出公司可分配范围。

4、你认为应予说明的其它事项。

回复说明：

公司不存在其他应予说明的事项。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日