（上接B71版）

三、套期保值的相关会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-031

小熊电器股份有限公司 关于注销2024年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述

1、2024年5月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2024年5月27日至2024年6月5日，公司通过内部公示栏将2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年6月7日，公司披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

3、2024年6月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年6月12日作为授权日，以46.21元/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予637,120份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。

5、2024年6月20日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

6、2025年8月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施2024年年度权益分派，同意将本激励计划股票期权行权价格由46.21元/份调整为45.21元/份。

7、2025年10月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计406,890份。

8、2025年11月5日，公司对外披露了《关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

9、2026年4月7日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计230,230份。

上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

本激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230份予以注销。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

1、对应的会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对本次注销部分股票期权事项进行相应会计处理。

2、对相关激励对象已获授股票期权的处理措施

因本激励计划第二个行权期公司层面业绩考核未达标涉及的激励对象已获授但尚未行权的230,230份股票期权，由公司统一注销。

3、对公司业绩的影响

本次注销部分股票期权事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230份予以注销，符合相关法律法规及本激励计划的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

五、律师意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为，根据股东会对董事会的授权、截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《小熊电器股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次注销的原因、数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

3、上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-032

小熊电器股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和为公司2025年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任项目质量复核合伙人：王需如先生，1996年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：罗春艳女士，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。项目合伙人受到证监会及其派出机构的监督管理措施、证券交易场所自律监管措施的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	贺春海	2024年8月6日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	因在执行巨轮智能装备股份有限公司2022年年报审计工作时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师分别出具警示函、监管函措施的决定。
2	贺春海	2024年11月12日	自律监管措施	深圳证券交易所	

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年，公司年度审计费用合计为135万元，其中年报审计费用100万元，内控审计费用35万元；2026年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司2026年度审计工作实际情况协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的相关信息进行了审查，认为信永中和的独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等能够满足公司审计工作的要求，提议公司续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月7日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）第三届董事会第二十四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-021

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年3月28日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年度报告全文及其摘要》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

《2025年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2025年度利润分配预案。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

五、审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。2026年度审计费用将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构根据公司2026年度审计工作实际情况协商确定。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金额度可滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。投资期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日内有效。在额度范围内，公司授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署有关法律文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

九、审议并通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向银行申请总额不超过50亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度有效期为自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十、审议并通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展，公司拟在子公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保，2026年度担保金额不超过人民币140,000.00万元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过50,000万元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过90,000万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内，公司拟授权董事长李一峰先生或其授权代表全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议并通过《关于开展大宗材料期货套期保值业务的议案》

本议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。

公司拟开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。

1、交易金额：公司拟开展的套期保值业务，占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币2,000.00万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000.00万元（含），上述额度在授权期限内可以循环使用。

2、交易方式：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。

3、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议了《2026年度董事薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

十四、审议并通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员李一峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。

十五、审议并通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司2024年股票期权激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230份予以注销。具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十七、审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年4月29日召开2025年度股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-024

小熊电器股份有限公司 2025年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》的相关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）2019年度首次公开发行股票

经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

（2）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2022]1099号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为536,000,000.00元，扣除未支付的承销及保荐费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后的余额530,300,000.00元，已于2022年8月18日存入公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币536,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28元后，实际募集资金净额为人民币527,340,754.72元。该募集资金业经信永中和审验，并于2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

（1）2019年度首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币0.00元。报告期内公司投入募集资金总额为0.00元，已累计投入募集资金总额为763,734,501.67元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元；报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为0.00元，累计收到的银行存款利息总额为935,739.86元；报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为0.00元，累计支出银行手续费总额为7,575.13元；报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为104,728.37元，累计取得的银行理财产品收益总额为57,448,873.03元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

（2）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币0.00元。报告期内公司投入募集资金总额为39,425,551.36元，已累计投入募集资金总额为508,411,489.38元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用47,169.85元；报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为290.09元，累计收到的银行存款利息总额为75,632.28元；报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为4.50元，累计支出银行手续费总额为575.50元；报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为245,438.55元，累计取得的银行理财产品收益总额为14,560,009.44元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款管理。

根据公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、逐级由财务负责人及总经理签字后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

1、2019年度首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司于2019年9月5日分别与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佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及东莞证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司全资子公司佛山市小熊居家电器有限公司（曾用名：佛山市小熊营销管理有限公司，以下简称“小熊居家”）、佛山市小熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）于2019年9月27日分别与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佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及东莞证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”）于2022年1月14日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及东莞证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异。

2019年9月20日，公司召开了2019年度第三次临时股东大会，同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对小熊居家增资7,000.00万元、小熊智能增资19,000.00万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。2020年7月7日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议，同意公司使用募集资金20,000.00万元分别对小熊居家增资10,000.00万元、小熊智能增资10,000.00万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。2021年4月28日，公司召开了第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。2022年1月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金26,013.17万元（占总募集资金净额的比例为27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。2022年1月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金对小熊科技进行增资，投资金额为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金26,013.17万元及其产生的银行利息等（具体金额以实际划转日为准），其中认缴小熊科技注册资本19,000万元，其余资金进入资本公积。2022年10月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金6,778.92万元（占总募集资金净额的比例为7.24%）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司及东莞证券与相应开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。2023年5月10日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金3,150.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。2024年5月10日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元。2024年12月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金130,833,766.19元（占总募集资金净额的比例为13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。剩余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。2025年2月28日，公司召开了2025年度股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金130,833,766.19元（占总募集资金净额的比例为13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。剩余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。创意小家电（勒流）基地项目募集资金专项账户余额已于2025年1月转出（实际转出13,133.42万元）并已办理销户事宜。

截至2025年12月31日，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户均已注销。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额	备注
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002446200996	-	已销户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011913	-	已销户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011863	-	已销户
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002121700159	-	已销户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757903681510288	-	已销户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757902195110728	-	已销户
中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	38810188000053330	-	已销户
合计	-	-	-

2024年12月26日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止创意小家电（勒流）基地项目，并将该项目剩余募集资金130,833,766.19元（占总募集资金净额的比例为13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。创意小家电（勒流）基地项目募集资金专项账户余额已于2025年1月转出（实际转出13,133.42万元）并已办理销户事宜。

截至2025年12月31日，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目已结项，对应募集资金专户均已注销。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额	备注
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757902195110110	-	已销户
中信银行股份有限公司佛山乐从支行	8110901012301490136	-	已销户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来支行	801101001314597614	-	已销户
合计		-	

2025年4月7日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目精品项目进行结项，并将该项目截至2025年2月28日节余募集资金34,827,628.50元（占总募集资金净额的比例为6.60%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。在将相关节余募集资金转到公司自有资金账户后，募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。精品项目募集资金专项账户余额已于2025年4月转出（实际转出3,361.15万元）并已办理销户事宜。

三、本年度募集资金实际使用情况

2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况》（见附表1）。

2025年年度不存在变更募集资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关