

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2019-003

小熊电器股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”或“本公司”)第一届董事会第十八次会议于2019年9月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2019年8月31日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事6人,实际出席董事5人,全部监事和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。

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

(一)审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施,根据募集资金投资项目的实施进度情况,公司拟分期投入募集资金,本次拟使用部分募集资金26,000.00万元对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司(以下简称“小熊营销”)和佛山市小熊智能电器有限公司(以下简称“小熊智能”)进行增资,其中:

(1)使用募集资金人民币7,000.00万元对小熊营销进行增资,全部计入注册资本,增资完成后,小熊营销注册资本和实收资本均由1,000.00万元人民币变更为8,000.00万元人民币,该部分募集资金将全部应用于小熊营销为实施主体的募集资金投资项目,即“小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目”;

(2)使用募集资金人民币19,000.00万元对小熊智能进行增资,全部计入注册资本,增资完成后,小熊智能注册资本和实收资本均由1,000.00万元人民币变更为20,000.00万元人民币,该部分募集资金将全部应用于小熊智能为实施主体的募集资金投资项目,其中:“小熊电器智能小家电制造基地项目”15,320.08万元人民币、“小熊电器研发中心建设项目”3,679.92万元人民币。

增资完成后公司仍持有小熊营销、小熊智能100%的股权。本次增资不涉及关联交易。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,同意公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券

股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。相关募集资金专用账户情况如下:

账户名称	银行名称	银行账号	专户用途	存储金额(万元)
小熊电器股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司顺德支行	80101001107610983	小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	40,484.87
小熊电器股份有限公司	招商银行股份有限公司顺德支行	7579021961107288	小熊电器智能小家电制造基地项目	31,313.02
小熊电器股份有限公司	广发银行股份有限公司顺德支行	69606980002446200996	小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目	18,067.02
小熊电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德支行	44483901040011913	小熊电器研发中心建设项目	3,679.92
小熊电器股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州分行	368101088000063330	小熊电器信息化建设项目	2,325.42
合计金额				95,860.25

上述募集资金专户中存放的募集资金金额合计958,602,500.00元,与募集资金净额936,811,933.96元之间的差额部分共21,790,566.04元,为待支付、待置换的与发行有关的各项费用,存储于广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行专户中。

同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一个月内签署相关募集资金监管协议,公司董事会授权公司董事长在董事会决议许可范围内代表公司签署募集资金监管协议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告!

小熊电器股份有限公司

监事会

2019年9月5日

小熊电器股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《小熊电器股份有限公司章程》相关规定及《小熊电器股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”的独立董事,对公司第一届董事会第十八次会议中的相关议案,发表如下独立意见:

我们认为:

一、《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》的独立意见

为保持各子公司业务的稳定发展,推动公司未来战略的实现,公司基于募集资金投资项目的实施计划,向全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司(以下简称“小熊营销”)和佛山市小熊智能电器有限公司(以下简称“小熊智能”)进行增资,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用募集资金向小熊营销、小熊智能进行增资,并提请公司股东大会审议。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币75,000万元进行现金管理,并提请公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币75,000.00万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,增加公司收益,实现公司及股东利益最大化。上述产品不得进行质押,在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2019年7月12日经中国证券监督管理委员会批准,向社会首次公开发行人民币普通股3,000万股,并于2019年8月23日在深圳证券交易所上市。本次公开发行后,公司总股本由9,000万股增加至12,000万股,注册资本由人民币9,000万元增加至12,000万元。同时,根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》(证监会公告[2019]10号)相关规定,公司拟修改《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告!

小熊电器股份有限公司

董事会

2019年9月5日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2019-004

小熊电器股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”)第一届监事会第十次会议于2019年9月3日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2019年8月31日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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。

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

监事会

2019年9月5日

信息披露

理财产品。

(三)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(四)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

(六)信息披露

公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(七)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目正常进行。

(四)投资风险及控制措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。

(二)投资风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;

2、具体实施闲置募集资金管理时,需得到董事长批准并由董事长签署相关合同,决策人、具体实施部门将及时分析和跟踪低风险保本型理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对低风险保本型理财产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

五、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理,旨在控制风险,保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

六、审议程序及相关意见

2019年9月3日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(一)监事会审议意见

本公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司使用不超过人民币75,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

经核查,公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金不超过人民币75,000万元进行现金管理,并提请公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用闲置募集资金不超过人民币75,000.00万元进行现金管理,购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,增加公司收益,实现公司及股东利益最大化。上述产品不得进行质押,在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告!

小熊电器股份有限公司

监事会

2019年9月5日

信息披露

理财产品。

(一)现金管理的品种

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,增加公司收益,实现公司及股东利益最大化。

(二)现金管理投资的品种

本次募集资金投资项目包括“小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目”、“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”、“小熊电器研发中心建设项目”、“小熊电器信息化建设项目”,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金投资金额
1	小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	小熊营销	52,729.18	