证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-071

小熊电器股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	小熊电器	股票代码	002959
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘奎	梁伦商	
办公地址	佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号	佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号	
电话	0757-29390865	0757-29390865	
电子信箱	xxdq01@bears.com.cn	xxdq01@bears.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,848,260,961.63	1,633,516,641.45	13.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,256,337.88	139,011,029.06	6.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,544,974.18	124,635,476.69	26.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,595,136.37	-279,823,578.77	167.04%
基本每股收益(元/股)	0.9504	0.8877	7.06%
稀释每股收益(元/股)	0.9504	0.8877	7.06%
加权平均净资产收益率	6.97%	6.91%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,482,245,349.45	3,617,119,743.26	-3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,120,519,008.13	2,068,504,136.25	2.51%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,124	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.42%	69,287,400.00	69,287,400.00	质押	3,589,744
施明泰	境内自然人	10.15%	15,831,500.00	0	质押	1,050,000
龙少柔	境内自然人	7.64%	11,923,511.00	0	质押	3,500,000
永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.50%	7,020,000.00	7,020,000.00		
龙少静	境内自然人	3.42%	5,342,904.00	0		
龙少宏	境内自然人	2.22%	3,463,200.00	3,463,200.00		
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.74%	1,157,298.00	0		
中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金	其他	0.60%	930,574.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	923,753.00	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.58%	900,000.00	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)与龙少宏构成一致行动关系,龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年4月7日,公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的公告》(公告编号:2022-036)。2022年5月6日,公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》,律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-044)及《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2022-045)。2022年6月25日,公司于巨潮资讯网披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票完成的公告》(公告编号:2022-052),公司共注销123名激励对象共计71.6万份股票期权;回购注销35名激励对象共计44.4万股限制性股票,公司回购注销限制性股票完成后总股本为1.56亿元。

2、中仓供应链仓库于2022年4月1日发生火灾,导致公司委托保管的存货发生损毁。政府相关部门正在认定火灾事故原因以及责任,同时保险人也在跟保险公司进行接洽理赔,因赔偿金额暂无法预估,具体赔偿时间无法确定,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,公司于本报告期计提存货损失34,126,835.65元(以工厂制造成本价核定,不含物流费、仓储费、相关管理费和研发费等费用),计入营业外支出,减少利润总额34,126,835.65元。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于公司合作仓库发生火灾事故的公告》(公告编号:2022-024)、《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(2022-073)。

小熊电器股份有限公司

董事长:李一峰

2022年8月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-069

小熊电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年8月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年8月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,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,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2022年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》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。

二、审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,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。

三、审议并通过《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,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。

四、审议并通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,制定了公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《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》

为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2022年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项:

1、授权董事会确定2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权/授予价格及限制性股票回购价格进行相应的调整;

4、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;

5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售;

7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

9、授权董事会根据公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理预留授予事项所必需的全部事宜;

10、授权董事会实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

11、授权董事会对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施;

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和2022年股票期权与限制性股票激励计划有关的协议;

13、为2022年股票期权与限制性股票激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

14、授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整;

15、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

16、提请股东大会授权董事会,就2022年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

17、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与2022年股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》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。本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大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》、《中国证券报》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。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-070

小熊电器股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年8月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年8月17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,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。

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

一、审议并通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为:公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能确保本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于核查公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

经对拟首次授予激励对象名单初步审核后,监事会认为:

1、列入公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、本次股权激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2022年8月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-072

小熊电器股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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2022年06月30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

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《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。根据公司与保荐机构签订的承销暨保荐协议,公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费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)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》。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年06月30日,公司募集资金结余人民币352,172,121.71元。报告期内公司投入募集资金总额为104,614,875.96元,已累计投入募集资金总额为632,885,943.36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36,828.64元,累计收到的银行存款利息总额为850,766.89元,报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为428.50元,累计支出银行手续费总额为4,853.50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5,989,484.23元,累计取得的银行理财产品收益总额为47,062,481.69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

(一)募集资金的管理情况

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。

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保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

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26,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资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20,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资10,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资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。2021年12月28日,公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开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(以下简称“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(以下简称“勒流基地项目”)。2022年1月14日,公司将小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目募集专户余额26,046.02万元(其中包括账户余额26,013.17万元,账户注销利息结算32.85万元)迁移到创意小家电(勒流)基地项目募集资金专户。

公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于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保荐机构东莞证券股份有限公司签署《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》。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,协议的履行不存在任何问题。

根据公司的《募集资金管理办法》,所有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、财务总监审查并联签,并经董事长批准后,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帐,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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日,募集资金具体存放情况如下:

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	68,335,450.15	募集资金专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757902195110728	67,474,750.63	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011913	4,351.52	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	38810188000053330	103,947.80	募集资金专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757903681510288	21,824.09	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011863	17,034,328.25	募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002121700159	199,197,469.27	募集资金专户
合计		352,172,121.71	

三、本年度募集资金实际使用情况

2022年半年度,公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》(见附表1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)涉及的募集资金专户存储情况

公司于2021年12月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开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,公司将小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目募集专户余额260,460,168.58元(其中包括账户余额260,131,670.67元,账户注销利息结算328,497.91元)迁移到创意小家电(勒流)基地项目募集资金专户,并于同日注销小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目募集专户。

(二)变更后的项目情况

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创意小家电(勒流)基地项目	小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	26,013.17	6,414.99	6,414.99	24.66%	2024年12月	-	不适用	否
合计	--	26,013.17	6,414.99	6,414.99	24.66%	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		大良五沙项目原计划分两期建设实施,其中一期项目已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用,二期项目目前阶段内原有建筑设施仍可使用。2020年以来,顺德区政府推动村级工业园区改造,公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围,符合村改相关政策,允许原有厂房重建和升级改造;该园区与总部及其他生产基地距离更近,有利于吸纳优秀人才,降低公司管理成本,更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此,公司计划终止大良五沙项目二期建设,将大良五沙项目剩余募集资金用于勒流基地项目。公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开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。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度,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、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

特此公告。

附表1:

募集资金使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额	93,681.19	本年度投入募集资金总额	10,461.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	63,288.59
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	是	40,484.87	16,879.41	0.00	16,879.41	100.00%	2021年12月	2,012.40	否(注1)	否
2.小熊电器智能小家电制造基地项目	否	31,313.02	31,313.02	72.11	25,516.18	81.49%	2021年12月	3,105.47	否(注2)	否
3.小熊电器创意小家电生产建设(勒流)项目	否	15,877.96	15,877.96	3,623.45	10,016.86	63.09%	2022年12月	3,539.26	是(注3)	否
4.小熊电器研发中心建设项目	否	3,679.92	3,679.92	350.94	2,124.22	57.72%	2022年12月	-	不适用	否
5.小熊电器信息化建设项目	否	2,325.42	2,325.42	0.00	2,336.93	100.49%	2021年12月	-	不适用	否
6.创意小家电(勒流)基地项目	是	0.00	26,013.17	6,414.99	6,414.99	24.66%	2024年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		93,681.19	96,088.90	10,461.49	63,288.59	65.86%				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		93,681.19	96,088.90	10,461.49	63,288.59	65.86%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据公司整体发展战略布局,外部市场变化以及疫情影响因素,公司结合实际经营情况对募投项目投资的进度进行了适度调整。“小熊电器智能小家电制造基地项目”“小熊电器研发中心建设项目”及“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”,该三项募投项目因部分基建进程及项目设备等固定资产采购进程有所延缓,导致公司投入进度尚未达到预期。 公司于2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》,同意对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》,公司以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币12,563.26万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2019年9月19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2019GZA60002)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年4月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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,购买安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品投资期限不超过12个月的保本型银行理财产品。 截至2022年06月30日,公司募集资金结余人民币352,172,121.71元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,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、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

注1:小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目之一期之一已于2020年5月达到预定可使用状态并投入使用,大良五沙项目一期之二已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用。该项目年度承诺效益为11,909.33万元,2022年半年度实现效益为2,012.40万元。公司于2021年12月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,2022年1月14日召开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,并将剩余募集资金用于创意小家电(勒流)基地项目。

注2:小熊电器智能小家电制造基地项目于2021年1月达到预定可使用状态并投入使用产生效益,该项目年度承诺效益为7,145.60万元,2022年半年度实现效益为3,105.47万元,与半年平均承诺效益3,572.80万元(7,145.60/2=3,572.80)相比差异较小。

注3:小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目一期项目已于2020年2月达到预定可使用状态并投入使用,二期项目正在建设中。该项目年度承诺效益为3,920.93万元,2022年半年度实现效益为3,539.26万元,高于半年平均承诺效益1,960.47万元(3,920.93/2=1,960.47)。实际效益较半年度平均承诺效益高的原因是:1、该项目生产线导入自动化工艺,增加了自动化设备,生产效率有所提升。2、该项目的组装生产工艺改进以及工厂布局改善,提升了生产效率。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-073

小熊电器股份有限公司
关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2022年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

经测算,公司2022年半年度计提资产减值损失金额合计为17,362,398.41元,明细如下:

资产减值项目名称	计提资产减值损失金额(元)
资产减值损失	17,362,398.41
其中:存货跌价损失	17,362,398.41
合计	17,362,398.41

2、资产核销情况

中仓供应链仓库于2022年4月1日发生火灾,导致公司委托保管的存货发生损毁。政府相关部门正在认定火灾事故原因以及责任,同时保险人也在跟保险公司进行接洽理赔,因赔偿金额暂无法预估,具体赔偿时间无法确定,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,公司于本报告期计提存货损失34,126,835.65元(以工厂制造成本价核定,不含物流费、仓储费、相关管理费和研发费等费用),计入营业外支出,减少利润总额34,126,835.65元。

二、本次计提资产减值准备及核销资产的确认标准及计提方法

1、存货