证券代码：002959　　证券简称：小熊电器

小熊电器股份有限公司

（注册地址：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二零二一年七月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

小熊电器、公司、发行人	指	小熊电器股份有限公司
本次发行	指	本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转换公司债券、可转债	指	公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券
债券持有人会议规则	指	小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
本预案	指	小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	小熊电器股份有限公司章程
报告期、最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

重要提示

1、本次发行证券名称及方式：小熊电器股份有限公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 60,000 万元（含本数）的可转换公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

2、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）可转换公司债券存续期限

根据有关规定和公司本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派发现金股利：P1=P0-D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）

其中：P1 为调整后有效的转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日

之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权公司董事会在本次发行时根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

自本次可转换公司债券最后两个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

自本次可转换公司债券最后两个计息年度起，可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

可转换公司债券持有人有权将全部或部分其持有的可转换公司债券按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（3）根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

（6）公司提出债务重组方案；

（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（8）根据法律、行政法规、中国证监会、深交所及《小熊电器股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有

人书面提议；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在《可转换公司债券募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	智能小家电制造基地（二期）项目	61,011.96	60,000.00
合计		**61,011.96**	**60,000.00**

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

（十八）募集资金管理

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（十九）担保事项

公司本次发行可转换公司债券不提供担保。

（二十）本次决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期财务报表

公司 2018 年、2019 年和 2020 年的财务数据经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年 1-3 月财务报告未经审计。

1、合并报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	108,558.49	97,363.80	59,211.63	25,931.22
交易性金融资产	97,400.00	120,299.90	78,000.00	-
应收票据	5,662.24	2,494.96	2,569.24	100.00
应收账款	14,107.32	11,885.38	10,503.04	6,822.97
应收款项融资	-	109.49	1,395.84	-
预付款项	3,480.81	3,939.17	1,231.89	883.47
其他应收款	880.35	877.98	573.93	301.31
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	49,640.68	53,177.79	43,199.24	31,331.99
其他流动资产	5,511.28	4,493.12	2,550.89	3,017.39
流动资产合计	**285,241.17**	**294,641.58**	**199,235.69**	**68,388.34**
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	1,000.00
长期股权投资	-	-	-	-
其他非流动金融资产	150.20	150.20	112.50	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	46,071.41	28,076.80	13,682.22	11,229.47
在建工程	4,584.50	22,236.09	18,335.31	3,125.05
无形资产	19,424.45	19,517.38	20,086.84	20,014.12
长期待摊费用	5,431.04	2,866.06	429.47	814.75
递延所得税资产	1,494.54	1,691.47	1,339.74	1,167.70
其他非流动资产	-	-	-	169.35
非流动资产合计	**77,156.14**	**74,537.99**	**53,986.08**	**37,520.44**
资产总计	**362,397.31**	**369,179.58**	**253,221.77**	**105,908.78**
流动负债：				
应付票据	106,251.23	108,686.84	39,286.72	21,088.77
应付账款	18,842.00	26,224.62	19,120.29	21,358.15
预收款项	-	-	4,781.69	2,335.83
合同负债	7,664.68	6,005.91	-	-
应付职工薪酬	3,705.85	6,328.25	4,101.45	3,244.45
应交税费	2,764.08	4,988.37	3,178.19	3,571.83
其他应付款	4,239.72	3,799.79	3,230.47	2,358.30
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他流动负债	12,459.25	15,586.87	12,766.82	4,622.15
流动负债合计	**155,926.80**	**171,620.66**	**86,465.63**	**58,579.48**
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	1,112.13
预计负债	201.65	275.12	285.93	246.32

非流动负债合计	**201.65**	**275.12**	**285.93**	**1,358.46**
负债合计	**156,128.45**	**171,895.78**	**86,751.56**	**59,937.93**
股东权益：				
股本	15,600.00	15,600.00	12,000.00	9,000.00
资本公积	93,371.14	93,371.14	96,971.14	6,289.95
盈余公积	7,800.00	7,800.00	4,623.50	1,585.93
未分配利润	89,497.72	80,512.66	52,875.57	29,094.97
归属于母公司股东权益合计	**206,268.86**	**197,283.80**	**166,470.21**	**45,970.85**
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益合计	**206,268.86**	**197,283.80**	**166,470.21**	**45,970.85**
负债和股东权益总计	**362,397.31**	**369,179.58**	**253,221.77**	**105,908.78**

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	**90,720.23**	**365,994.84**	**268,796.40**	**204,103.51**
其中：营业收入	90,720.23	365,994.84	268,796.40	204,103.51
二、营业总成本	**77,260.78**	**314,920.70**	**234,386.85**	**180,036.84**
其中：营业成本	58,456.45	247,307.75	176,713.29	137,758.89
税金及附加	675.80	2,318.66	1,512.26	1,493.63
销售费用	12,807.40	44,022.49	39,587.28	28,579.70
管理费用	2,633.22	12,264.59	9,008.82	7,213.71
研发费用	3,023.97	10,524.15	7,651.52	4,739.25
财务费用	-336.05	-1,516.94	-86.33	251.67
其中：利息费用	-	-	-	194.44
利息收入	441.43	2,024.75	150.64	44.30
加：其他收益	36.41	1,371.55	499.47	757.83
投资收益（损失以“-”号填列）	836.57	2,621.76	531.42	77.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-67.30	-887.50	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-322.84	-239.05	-285.62	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,975.55	-2,751.10	-1,114.67	-1,009.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101.72	3.13	26.55	-1.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**10,932.32**	**52,013.13**	**33,179.20**	**23,891.08**
加：营业外收入	31.87	265.84	350.54	240.01
减：营业外支出	48.48	439.50	323.09	259.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**10,915.71**	**51,839.47**	**33,206.65**	**23,872.08**
减：所得税费用	1,930.66	9,025.89	6,388.48	5,321.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**8,985.06**	**42,813.59**	**26,818.17**	**18,550.19**
（一）按经营持续性分类	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-

七、综合收益总额	**8,985.06**	**42,813.59**	**26,818.17**	**18,550.19**
归属于母公司股东的综合收益总额	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.58	2.74	2.06	1.59
（二）稀释每股收益（元/股）	0.58	2.74	2.06	1.59

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	92,784.87	417,842.23	296,424.45	226,308.92
收到其他与经营活动有关的现金	708.04	4,345.49	1,343.83	1,214.85
经营活动现金流入小计	**93,492.91**	**422,187.72**	**297,768.28**	**227,523.77**
购买商品、接受劳务支付的现金	61,401.05	204,861.06	178,858.64	132,711.37
支付给职工以及为职工支付的现金	12,409.04	33,489.60	26,503.82	19,602.77
支付的各项税费	8,395.47	22,519.23	16,916.72	14,952.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,348.76	40,566.92	34,849.26	29,286.88
经营活动现金流出小计	**96,554.32**	**301,436.82**	**257,128.44**	**196,553.09**
经营活动产生的现金流量净额	**-3,061.42**	**120,750.90**	**40,639.84**	**30,970.68**
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	836.57	2,621.76	531.38	77.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110.00	3.51	28.42	2.24
收到其他与投资活动有关的现金	173,150.70	262,490.00	237,973.00	73,737.96
投资活动现金流入小计	**174,097.27**	**265,115.26**	**238,532.80**	**73,817.96**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,204.29	30,659.22	22,443.07	7,016.51
投资支付的现金	-	105.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	10,194.31
支付其他与投资活动有关的现金	150,250.80	304,789.90	315,973.00	73,737.96
投资活动现金流出小计	**154,455.09**	**335,554.12**	**338,416.07**	**90,948.78**
投资活动产生的现金流量净额	**19,642.19**	**-70,438.86**	**-99,883.27**	**-17,130.82**
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	95,446.87	-
取得借款所收到的现金	-	-	1,805.20	3,112.13
收到其他与筹资活动有关的现金	2,387.30	28,273.94	19,533.00	8,290.75
筹资活动现金流入小计	**2,387.30**	**28,273.94**	**116,785.07**	**11,402.88**
偿还债务所支付的现金	-	-	2,917.33	6,161.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	12,000.00	74.17	194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	3,163.25	52,816.30	25,234.39	13,740.40
筹资活动现金流出小计	**3,163.25**	**64,816.30**	**28,225.90**	**20,096.30**
筹资活动产生的现金流量净额	**-775.94**	**-36,542.36**	**88,559.17**	**-8,693.41**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-4.82**	**-164.98**	**12.90**	**-63.67**
五、现金及现金等价物净增加额	**15,800.01**	**13,604.70**	**29,328.65**	**5,082.78**
加：期初现金及现金等价物余额	61,186.60	47,581.90	18,253.25	13,170.47
六、期末现金及现金等价物余额	**76,986.61**	**61,186.60**	**47,581.90**	**18,253.25**

2、母公司报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：				
货币资金	80,083.47	62,703.45	45,926.11	10,669.25
交易性金融资产	81,800.00	102,699.90	65,500.00	-
应收票据	-	51.62	-	-
应收账款	70,774.39	53,221.87	15,412.12	4,651.77
应收款项融资	-	30.92	-	-
预付款项	10,244.76	6,270.89	316.21	1,208.85
其他应收款	11,249.54	11,873.95	9,123.57	6,047.86
存货	18,034.94	26,747.16	32,009.95	15,963.13
其他流动资产	-	0.90	965.50	2,252.21
流动资产合计	**272,187.08**	**263,600.67**	**169,253.47**	**40,793.08**
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	1,000.00
长期股权投资	67,798.45	67,798.45	45,718.45	17,018.45
其他非流动金融资产	150.20	150.20	112.50	-
固定资产	13,192.32	13,017.04	8,138.00	5,332.06
在建工程	675.39	572.59	2,823.44	2,191.10
无形资产	1,590.90	1,558.25	1,625.38	1,050.33
长期待摊费用	230.92	307.25	321.87	612.89
递延所得税资产	690.04	713.61	406.91	237.12
其他非流动资产	-	-	-	169.35
非流动资产合计	**84,328.20**	**84,117.37**	**59,146.55**	**27,611.30**
资产总计	**356,515.28**	**347,718.04**	**228,400.02**	**68,404.38**
流动负债：				
应付票据	66,438.64	59,348.74	22,251.94	11,082.07
应付账款	77,237.70	74,265.18	37,370.37	22,459.47
预收款项	-	-	4,033.81	606.23
合同负债	4,197.46	6,311.76	-	-
应付职工薪酬	1,593.63	2,080.26	1,337.77	1,002.57
应交税费	2,903.00	3,872.75	1,037.28	40.02
其他应付款	555.57	3,816.89	269.48	283.64
其他流动负债	9,326.23	13,001.60	7,718.78	1,649.57
流动负债合计	**162,252.23**	**162,697.18**	**74,019.43**	**37,123.56**
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	1,112.13
预计负债	197.97	260.07	254.14	99.18
非流动负债合计	**197.97**	**260.07**	**254.14**	**1,211.31**
负债合计	**162,450.20**	**162,957.24**	**74,273.57**	**38,334.87**
股东权益:				
股本	15,600.00	15,600.00	12,000.00	9,000.00

资本公积	93,466.47	93,466.47	95,687.71	5,006.51
盈余公积	7,800.00	7,800.00	4,623.50	1,585.93
未分配利润	77,198.61	67,894.33	41,815.24	14,477.07
股东权益合计	**194,065.08**	**184,760.80**	**154,126.45**	**30,069.51**
负债和股东权益总计	**356,515.28**	**347,718.04**	**228,400.02**	**68,404.38**

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	**95,234.98**	**327,534.46**	**206,799.12**	**102,725.65**
减：营业成本	69,115.18	253,703.11	158,287.39	75,536.54
税金及附加	447.18	1,104.40	363.71	250.09
销售费用	9,354.61	21,832.91	17,411.67	8,446.48
管理费用	1,269.61	6,902.81	4,921.58	4,271.64
研发费用	2,721.79	10,917.24	7,203.95	4,723.06
财务费用	-211.71	-1,262.85	-42.25	48.07
其中：利息费用	-	-	-	1.00
利息收入	317.28	1,641.25	83.06	29.57
加：其他收益	**13.20**	**1,020.95**	**395.80**	**659.26**
投资收益（损失以“一”号填列）	779.89	12,320.32	15,182.64	7,042.56
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	-	-67.30	-887.50	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-149.36	2.12	59.05	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,023.81	-1,668.40	-633.64	-751.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.02	3.13	-	-0.35
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	**11,158.26**	**45,947.67**	**32,769.42**	**16,399.71**
加：营业外收入	2.26	92.04	51.57	0.18
减：营业外支出	34.62	400.92	310.16	241.61
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	**11,125.91**	**45,638.78**	**32,510.84**	**16,158.28**
减：所得税费用	1,821.63	4,383.20	2,135.09	1,142.79
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	**9,304.28**	**41,255.58**	**30,375.74**	**15,015.49**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,304.28	41,255.58	30,375.74	15,015.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	**9,304.28**	**41,255.58**	**30,375.74**	**15,015.49**

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	81,970.39	329,543.61	209,918.10	114,500.59
收到其他与经营活动有关的现金	346.73	6,094.40	8,084.80	1,019.07
经营活动现金流入小计	**82,317.12**	**335,638.01**	**218,002.90**	**115,519.66**
购买商品、接受劳务支付的现金	63,662.53	207,998.14	157,437.95	73,588.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,187.26	7,659.66	5,693.56	4,282.63
支付的各项税费	5,893.47	7,717.49	2,613.46	2,278.90
支付其他与经营活动有关的现金	7,756.53	29,049.35	25,194.53	28,500.97

经营活动现金流出小计	**81,499.80**	**252,424.63**	**190,939.50**	**108,650.85**
经营活动产生的现金流量净额	**817.32**	**83,213.37**	**27,063.40**	**6,868.81**
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	779.89	12,320.32	15,182.64	8,042.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3.51	-	6.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,378.76	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	159,150.70	199,890.00	149,983.00	40,300.00
投资活动现金流入小计	**159,930.59**	**214,592.59**	**165,165.64**	**48,348.76**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,767.29	8,593.04	5,420.40	5,309.93
投资支付的现金	-	23,185.00	28,700.00	10,204.03
支付其他与投资活动有关的现金	138,250.80	237,089.90	215,483.00	40,300.00
投资活动现金流出小计	**140,018.09**	**268,867.94**	**249,603.40**	**55,813.96**
投资活动产生的现金流量净额	**19,912.50**	**-54,275.35**	**-84,437.76**	**-7,465.20**
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	95,446.87	-
取得借款收到的现金	-	-	431.00	3,112.13
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,603.66	10,694.71	6,214.75
筹资活动现金流入小计	-	**13,603.66**	**106,572.58**	**9,326.88**
偿还债务支付的现金	-	-	1,543.13	2,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,000.00	-	1.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,659.20	28,153.13	15,603.57	7,539.89
筹资活动现金流出小计	**1,659.20**	**40,153.13**	**17,146.70**	**9,540.89**
筹资活动产生的现金流量净额	**-1,659.20**	**-26,549.47**	**89,425.87**	**-214.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-4.82**	**-164.98**	**12.90**	**-63.67**
五、现金及现金等价物净增加额	**19,065.81**	**2,223.57**	**32,064.41**	**-874.06**
加：期初现金及现金等价物余额	41,468.40	39,244.82	7,180.41	8,054.48
六、期末现金及现金等价物余额	**60,534.20**	**41,468.40**	**39,244.82**	**7,180.41**

（二）报告期内合并财务报表合并范围变化的说明

公司名称	是否合并			
	2021 年 1-3 月	**2020 年度**	**2019 年度**	**2018 年度**
佛山市小熊厨房电器有限公司	是	是	是	是
佛山市小熊生活电器有限公司	是	是	是	是
佛山市悦享电子商务有限公司	是	是	是	是
佛山市瑞翌电子商务有限公司	是	是	是	是
佛山市艾萌电子商务有限公司	是	是	是	是
佛山市小熊营销管理有限公司	是	是	是	是
佛山市悠想电子商务有限公司	是	是	是	是
佛山市小熊环境电器有限公司	是	是	是	是
佛山市小熊健康电器有限公司	是	是	是	是
佛山市小熊智能电器有限公司	是	是	是	是
珠海桓韬商务咨询有限公司	是	是	是	是
广东小熊科技有限公司	是	是	是	是
广东小熊婴童用品有限公司	是	是	否	否
小熊电器（香港）有限公司	是	是	否	否

广东小熊电子商务有限公司	是	是	否	否
深圳小熊电器有限公司	是	是	否	否

（三）最近三年一期的主要财务指标

1、公司最近三年一期的主要财务指标

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.83	1.72	2.30	1.17
速动比率（倍）	1.45	1.36	1.76	0.57
资产负债率（母公司）	45.57%	46.86%	32.52%	56.04%
每股净资产（元/股）	13.22	12.65	13.87	5.11
项目	**2021 年 1-3 月**	**2020 年度**	**2019 年度**	**2018 年度**
应收账款周转率（次）	6.55	30.93	29.43	37.50
存货周转率（次）	1.07	4.93	4.62	4.75
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.20	7.74	3.39	3.44
每股净现金流量（元）	1.01	0.87	2.44	0.56
利息保障倍数（倍）	-	-	-	123.87

注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债
3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
4、每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额
5、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
6、存货周转率=营业成本/[（期初存货+期末存货）/2]
7、每股经营性净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
8、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额
9、利息保障倍数＝（合并利润总额+财务费用中利息支出）/利息支出

2、公司最近三年一期的净资产收益率及每股收益

公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：

年度	项目	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021 年 1-3 月	归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.58	0.58
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.54	0.54
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.67	2.74	2.74
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.90	2.54	2.54
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	29.60	2.06	2.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.46	2.05	2.05
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	50.55	1.59	1.59
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	48.73	1.53	1.53

（四）公司财务状况分析

1、资产分析

单位：万元

项目	2021.3.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产：								
货币资金	108,558.49	29.96%	97,363.80	26.37%	59,211.63	23.38%	25,931.22	24.48%
交易性金融资产	97,400.00	26.88%	120,299.90	32.59%	78,000.00	30.80%	-	-
应收票据	5,662.24	1.56%	2,494.96	0.68%	2,569.24	1.01%	100.00	0.09%
应收账款	14,107.32	3.89%	11,885.38	3.22%	10,503.04	4.15%	6,822.97	6.44%
应收款项融资	-	-	109.49	0.03%	1,395.84	0.55%	-	-
预付款项	3,480.81	0.96%	3,939.17	1.07%	1,231.89	0.49%	883.47	0.83%
其他应收款	880.35	0.24%	877.98	0.24%	573.93	0.23%	301.31	0.28%
存货	49,640.68	13.70%	53,177.79	14.40%	43,199.24	17.06%	31,331.99	29.58%
其他流动资产	5,511.28	1.52%	4,493.12	1.22%	2,550.89	1.01%	3,017.39	2.85%
流动资产合计	**285,241.17**	**78.71%**	**294,641.58**	**79.81%**	**199,235.69**	**78.68%**	**68,388.34**	**64.57%**
非流动资产：								
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	1,000.00	0.94%
其他非流动金融资产	150.20	0.04%	150.20	0.04%	112.50	0.04%	-	-
固定资产	46,071.41	12.71%	28,076.80	7.61%	13,682.22	5.40%	11,229.47	10.60%
在建工程	4,584.50	1.27%	22,236.09	6.02%	18,335.31	7.24%	3,125.05	2.95%
无形资产	19,424.45	5.36%	19,517.38	5.29%	20,086.84	7.93%	20,014.12	18.90%
长期待摊费用	5,431.04	1.50%	2,866.06	0.78%	429.47	0.17%	814.75	0.77%
递延所得税资产	1,494.54	0.41%	1,691.47	0.46%	1,339.74	0.53%	1,167.70	1.10%
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	169.35	0.16%
非流动资产合计	**77,156.14**	**21.29%**	**74,537.99**	**20.19%**	**53,986.08**	**21.32%**	**37,520.44**	**35.43%**
资产总计	**362,397.31**	**100.00%**	**369,179.58**	**100.00%**	**253,221.77**	**100.00%**	**105,908.78**	**100.00%**

报告期各期末，公司资产总额分别为 105,908.78 万元、253,221.77 万元、369,179.58 万元和 362,397.31 万元。2019 年末资产总额较 2018 年末增加 147,312.99 万元，增幅 139.09%，主要原因系 2019 年公司首次公开发行股票募集资金净额 93,681.19 万元，以及随营业收入较上年同期增加 64,692.89 万元，当年度经营活动产生的现金流量净额为 40,639.84 万元，带动货币资金较上年末增加 33,280.41 万元，综合导致流动资产较上年期末增加 130,847.35 万元，增幅 191.33%；2020 年末资产总额较 2019 年末增加 115,957.81 万元，增幅 45.79%，主要原因系随公司营业收入较上年同期增加 97,198.44 万元，带动货币资金和和交易性金融资产分别较上年末增加 38,152.17 万元和 42,299.90 万元，综合导致流动资产较上年期末增加 95,405.89 万元，增幅 47.89%；2021 年 3 月末资产总额较 2020 年末减少 6,782.27 万元，降幅 1.84%，变动较小。

公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货，报告期各期末合计占公司流动资产比例分别为 93.71%、95.82%、95.96%和 94.55%。

报告期末，公司交易性金融资产主要是结构性存款等现金管理产品。

公司非流动资产主要为固定资产、在建工程和无形资产，报告期各期末，合计占非流动资产的比例分别为 91.60%、96.51%、93.68%和 90.83%。

2、负债分析

单位：万元

	2021.3.31		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债：								
应付票据	106,251.23	68.05%	108,686.84	63.23%	39,286.72	45.29%	21,088.77	35.18%
应付账款	18,842.00	12.07%	26,224.62	15.26%	19,120.29	22.04%	21,358.15	35.63%
预收款项	-	-	-	-	4,781.69	5.51%	2,335.83	3.90%
合同负债	7,664.68	4.91%	6,005.91	3.49%	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,705.85	2.37%	6,328.25	3.68%	4,101.45	4.73%	3,244.45	5.41%
应交税费	2,764.08	1.77%	4,988.37	2.90%	3,178.19	3.66%	3,571.83	5.96%
其他应付款	4,239.72	2.72%	3,799.79	2.21%	3,230.47	3.72%	2,358.30	3.93%
其他流动负债	12,459.25	7.98%	15,586.87	9.07%	12,766.82	14.72%	4,622.15	7.71%
流动负债合计	**155,926.80**	**99.87%**	**171,620.66**	**99.84%**	**86,465.63**	**99.67%**	**58,579.48**	**97.73%**
非流动负债：		**-**		**-**		**-**		**-**
长期借款	-	-	-	-	-	-	1,112.13	1.86%
预计负债	201.65	0.13%	275.12	0.16%	285.93	0.33%	246.32	0.41%
非流动负债合计	**201.65**	**0.13%**	**275.12**	**0.16%**	**285.93**	**0.33%**	**1,358.46**	**2.27%**
负债合计	**156,128.45**	**100.00%**	**171,895.78**	**100.00%**	**86,751.56**	**100.00%**	**59,937.93**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债主要由应付票据、应付账款和其他流动负债构成，合计占负债总额的比例分别为 78.53%、82.04%、87.55%和 88.10%。公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额比例分别为 97.73%、99.67%、99.84%和 99.87%。

3、偿债能力分析

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.83	1.72	2.30	1.17
速动比率（倍）	1.45	1.36	1.76	0.57
资产负债率（母公司）	45.57%	46.86%	32.52%	56.04%
项目	**2021 年 1-3 月**	**2020 年度**	**2019 年度**	**2018 年度**
利息保障倍数（倍）	-	-	-	123.87

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.17 倍、2.30 倍、1.72 倍和 1.83 倍，速动比率分别为 0.57 倍、1.76 倍、1.36 倍和 1.45 倍，流动比率和速动比率保

持较高水平。公司流动资产、流动负债结构合理，公司短期偿债能力较强。

报告期各期末，资产负债率（母公司）分别为 56.04%、32.52%、46.86%和 45.57%，其中 2019 年度资产负债率下降主要原因为 2019 年公司首次公开发行股票募集资金净额 93,681.19 万元。综合来看，公司财务安全性较高，偿债能力良好。

4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	90,720.23	365,994.84	268,796.40	204,103.51
营业利润	10,932.32	52,013.13	33,179.20	23,891.08
利润总额	10,915.71	51,839.47	33,206.65	23,872.08
归属于母公司所有者的净利润	8,985.06	42,813.59	26,818.17	18,550.19
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	8,346.25	39,611.96	26,693.52	17,881.14

报告期内，公司营业收入分别为 204,103.51 万元、268,796.40 万元、365,994.84 万元和 90,720.23 万元，2019 年度和 2020 年度分别较上年增长 31.70%和 36.16%的主要原因为：一方面，公司通过持续快速推出新产品不断适应市场增长需求，通过在淘宝、京东等电商平台销售新产品，同时积极开拓拼多多、抖音等新兴平台，拓宽市场销售渠道；另一方面，疫情期间人民居家时间变长，对小家电的需求增加，带动公司销售收入增长。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 18,550.19 万元、26,818.17 万元、42,813.59 万元和 8,985.06 万元，2019 年度和 2020 年度分别较上年增长 44.57%和 59.64%的主要原因是公司营业收入大幅增长，带动净利润增加。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券计划募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	智能小家电制造基地（二期）项目	61,011.96	60,000.00
合计		**61,011.96**	**60,000.00**

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资

金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

五、公司利润分配情况

根据现行有效的《公司章程》，公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策

1、利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远利益及公司的可持续发展，并保持利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式及期间间隔

公司采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但优先采用现金分红的利润分配方式；在符合利润分配条件的前提下，公司每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

3、利润分配条件和比例

公司原则上每年进行一次利润分配。满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

4、现金分红政策

公司董事会制定利润分配方案时，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

5、利润分配政策的调整

公司对《公司章程》规定的既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

（二）公司最近三年现金分红情况

1、公司最近三年权益分配方案

（1）2019 年年度权益分派方案

以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 120,000,000.00 元，本次股利分配后母公司未分配利润余额为 298,152,373.51 元，结转以后年度分配；同时，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本由 120,000,000 股增加至 156,000,000 股。

（2）2020 年年度权益分派方案

以公司总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

12 元（含税）,合计派发现金红利 187,200,000.00 元。2020 年度不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2018 年度	-	-	-
2019 年度	12,000.00	26,818.17	44.75%
2020 年度	18,773.28	42,813.59	43.85%

注：上述分红年度中，2019 年度指 2019 年年度权益分派，以此类推。

根据《再融资业务若干问题解答（二）》的规定，上市未满三年的公司，参考“上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现的年均可分配利润的 10%”执行。公司于 2019 年 8 月上市，上市未满三年，符合《再融资业务若干问题解答（二）》的规定。

公司最近三年现金分红均符合《公司法》、中国证监会相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

（三）公司最近三年未分配利润使用安排情况

为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司的生产经营。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

六、股东未来分红回报规划

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》等文件的相关规定及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，公司制定了《小熊电器股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。本规划业经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本规划具体内容如下：

（一）公司制定本规划考虑的因素

公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。

（二）本规划制定的基本原则

本规划的制订应符合《公司章程》中有关利润分配相关条款的规定。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，并据此制订一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）本规划履行的决策程序

1、利润分配政策由公司董事会制定，经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会批准

（1）公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程的有关规定，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定公司的利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案需经全体董事过半数同意，并且经二分之一以上独立董事同意方可通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

（2）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数表决通过。监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并即时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（4）公司利润分配政策的制订提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议利润分配政策事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东大会提供便利。

（5）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

2、既定利润分配政策的调整条件、决策程序和机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策的，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

（四）未来三年（2021-2023 年）具体股东回报规划

1、利润分配形式及间隔期

在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

2、现金分配的条件和比例

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

重大投资计划、重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十，募集资金投资项目除外。上述重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司将严格按照有关规定在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。年度盈利但未提出现金分红预案或分红水平较低的，在定期报告中披露未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。

4、股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司临时股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

小熊电器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 31 日