证券代码：002959　　证券简称：小熊电器　　公告编号：2022-067

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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

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“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1099 号文核准。东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“小熊转债”，债券代码为“127069”。

本次发行人民币 53,600.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,360,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 12 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的小熊转债总计 4,684,280 张，即 468,428,000.00 元，占本次发行总量的 87.39%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：667,766

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：66,776,600.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,954

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：795,400.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为7,954张，包销金额为795,400.00元，包销比例为0.15%。

2022年8月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

联系人：资本市场部

联系电话：0769-22113725、0769-23320291

发行人：小熊电器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2022年8月18日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：小熊电器股份有限公司

2022 年 8 月 18 日

（本页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2022年 8 月 18 日