

# 东莞证券股份有限公司

## 关于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募投项目结项

### 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司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进行了审慎核查。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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，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。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 527,340,754.72 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 18 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2022GZAA60500 号《验资报告》。

本次发行可转换公司债券扣除发行费用后募集资金净额 527,340,754.72 元全部用于投资“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”（以下简称“精品项目”）。

#### 二、本次拟终止募投项目情况

公司精品项目已实施完毕达到预定可使用状态，截至 2025 年 2 月 28 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额①	调整后投资总额②	累计投入金额③	投资进度	节余募集资金总额			节余募集资金比例⑦=⑥/①
						项目节余金额④	利息收入及投资收益扣除手续费余额⑤	合计⑥=④+⑤	
广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目	广东小熊精品电器有限公司	52,734.08	52,734.08	50,694.96	96.13%	2,043.83	1,438.93	3,482.76	6.60%

注：“利息收入及投资收益扣除手续费余额”指截至2025年2月28日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。上述节余资金包含留存在募集资金账户内拟用于支付部分发行费用但实际使用自有资金支付了该部分发行费用且没有置换的金额。

募集资金节余的主要原因：1、公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放于专户期间也产生了一定的利息收入；2、存在尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同尾款。

### 三、节余募集资金使用计划以及对公司影响

鉴于精品项目已建设完成，但公司尚未支付完毕的设备和基建工程项目合同尾款支付时间周期较长，为提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司拟将精品项目进行结项，并将截至2025年2月28日节余募集资金34,827,628.50元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并承诺在该部分尾款满足付款条件时按照相关合同约定以自有资金支付。

在将相关节余募集资金转到公司自有资金账户后，上述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。

本次精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

### 四、募投项目结项差异情况

#### （一）部分设备差异情况

公司根据自身业务发展需要及市场变化对精品项目部分设备进行调整，具体如下：

1、调整前的设备清单如下：

单位：台/套

序号	车间/工序	设备名称	数量
1		生产设备	
1.1	总装	总装线	40
1.2		总装线配套设备	40
1.3		单工序自动化	20
1.4		物流输送线	4
1.5	注塑	注塑机	65
1.6		机械手	65
1.7		空压机	6
1.8		辅助设备	65
2		仓储设备	
2.1	成品	平面库	15,775
3		空调设备	
3.1	总装车间	水帘式管岗道位送风空调	4
3.2	注塑车间	水冷管道式空调	1
4		运输设备	
4.1	总装	电动托盘车	40
4.2	注塑	行车	6
4.3	全厂	电梯（客货两用）	16
5		试验设备	
5.1	总装	安规等	40
6		后勤设施	
6.1	办公室	办公设施	373
6.2	餐厅	餐厅设施	1,179

单位：台/套

序号	设备/软件系统名称	数量
1	机房设备设施	
1.1	配电工程	1
2	园区智能化	
2.1	弱电综合布线	3,800
2.2	智能一卡通系统	1
2.3		1
2.4	广播系统	30
2.5	监控系统	1
2.6		1
3	网络设备	
3.1	汇聚交换机	14
3.2	室内 AP（办公区域）	96
3.3	室内 AP（厂房区域）	280
3.4	室外 AP（室外区域）	16

3.5	48口接入交换机	37
3.6	24口 PoE 交换机	32
3.7	实施服务费	1
4	信息化软件	
4.1	BIMP 平台推广实施	1
4.2	注塑 MES 实施	1
4.3	电子 MES 实施	1
4.4	精益物流项目实施	1

2、调整后的设备清单如下：

单位：台/套

序号	车间/工序	设备名称	数量
<b>1</b>	<b>生产设备</b>		
1.1	总装	总装线	49
1.2		总装线配套设备	74
1.3		单工序自动化	4
1.4		空压机	3
1.5	注塑	注塑机	2
1.6		辅助设备	24
1.7	五金	机械手	36
1.8		单工序自动化	31
1.9		空压机	2
1.10	模具	单工序自动化	16
1.11		辅助设备	2
1.12	电子	单工序自动化	2
1.13	电机	总装线	2
1.14		单工序自动化	1
<b>2</b>	<b>运输设备</b>		
2.1	总装	电动托盘车	5
2.2		拖车	1
2.3	五金	电动托盘车	2
2.4	全厂	电梯	17
<b>3</b>	<b>检验设备</b>		
3.1	总装	变频电源	10
3.2		测试台	1
3.3		测试仪	3
3.4		稳压电源	1
3.5	五金	稳压电源	1
3.6	电机	测试仪	1
<b>4</b>	<b>工具设备</b>		
4.1	总装	储气罐	2
4.2		货架	100

4.3	五金	起重機	3
4.4		儲氣罐	5
4.5	模具	起重機	1
<b>5</b>	<b>電力設備</b>		
5.1	全廠	發電機	1
5.2		光伏工程	1
5.3		配電設備	1
<b>6</b>	<b>後勤設備</b>		
6.1	餐廳、宿舍	餐廳、宿舍設施	1,324
6.2		水電工程	580
6.3	辦公室	辦公設施	18
<b>7</b>	<b>其他設備</b>		
7.1	總裝	工業風扇	91
7.2	注塑	工業風扇	16
7.3	五金	工業風扇	6
7.4		環保設備	1

單位：台/套

序號	設備/軟件系統名稱	數量
1	弱电工程	2
2	网络设备（防火墙）	4
3	采集设备（PDA）	36
4	深信服超融合平台	1
5	信息管理系统	1

公司根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对精品项目部分设备作出调整。上述变动调整后，能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响。

## （二）调整募投项目暂时闲置场地及设备

精品项目的实施主体为广东小熊精品电器有限公司（以下简称“小熊精品”）。因精品项目部分场地已完成建设及购买了部分设备进行调试，在精品项目整体投入使用前出现一定的暂时性闲置。为提高募投项目场地和设备的使用效率，满足公司的经营需求，小熊精品自 2024 年起将该募投项目部分闲置的场地和设备暂时出租给公司及其子公司（其中 2024 年为免费出租场地，2025 年起开始收取场地租金）。小熊精品在满足现有业务生产需求的情况下将闲置场地和设备暂时出租给公司及

其子公司，能够提高单位场地和设备的使用效率，不会对公司生产经营产生负面影响。

## 五、审议情况

公司于 2025 年 4 月 7 日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“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）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，下同）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。根据《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》等有关规定，公司本次节余募集资金未达到或超过募集资金净额 10%，本议案无需提交公司股东大会审议，具体审议情况如下：

### （一）董事会意见

经核查，董事会认为：精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部分设备能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置；精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司能够提高单位场地和设备的使用效率。上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，同意公司将精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，调整精品项目部分设备以及精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。

### （二）监事会意见

经核查，监事会认为：精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部分设备能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置；精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司能够

提高单位场地和设备的使用效率。上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，同意公司将精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，调整精品项目部分设备以及精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，东莞证券认为：公司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相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

文 斌

杨 娜

东莞证券股份有限公司

年 月 日