

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-019

小熊电器股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债预案”）的相关事项已经公司第二届董事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2021年7月30日和2021年8月16日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2021-037）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司向不特定对象发行可转换公司债券预案董事会决议日前六个月至本次发行可转债预案前新投入或拟投入的财务性投资金额 2,940.00 万元应从本次募集资金总额中扣除，募集资金金额由原来的 60,000.00 万元调减至 57,060.00 万元，公司因此对本次发行可转债预案进行调整。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就预案涉及的主要修订情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修改情况 |
|---------------------------|---------------|----------------------------------|
| 首页 | - | 修改了年度及月份 |
| 重要提示 | 1、本次发行证券名称及方式 | 因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改 |
| 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改，并调整募集资金投入金额 |
| | （十七）本次募集资金用途 | |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 | - | 因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改，并调整募集资金投入金额 |

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）无需提交公司股东大会审议。

除以上调整外，其他事项无重大变化。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日