

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-059

小熊电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2022 年 8 月 9 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 5 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，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、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券已收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。公司于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会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相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、发行规模和发行数量

本次发行可转债总额为人民币 53,600.00 万元，共计 536.00 万张。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日，（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券利率

第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为 1.60%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022 年 8 月 18 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 18 日）起至可转债到期日（2028 年 8 月 11 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 55.23 元/股，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行对象

(1) 向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 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发行人所有股东。

(2) 网上发行：持有中国结算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）。

(3) 本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的小熊转债数量为其在股权登记日（2022 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.4375 元可转债的比例计算，并按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。

发行人现有总股本 156,000,000 股，剔除公司回购专户库存股 74,100 股，可参与本次发行优先配售的股本为 155,925,900 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,359,952 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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>）。根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权该案无需交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，按照相关法律法规的要求，公司董事会将在本次发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权董事长及其授权的人士负责办理具体事项。

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。根据公司 2021 年第二临时股东大会授权该案无需交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司本次可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，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》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会授权，公司拟开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，公司董事会拟授权董事长及其授权的人士具体办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

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。根据公司2021年第二临时股东大会授权该案无需交公司股东大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年8月9日