

小熊电器股份有限公司
关于调整募投项目部分设备的公告

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”）于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，公司拟对募投项目部分设备进行调整。本次募投项目部分设备调整，不构成募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器首次公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元，以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 20 日出具的“XYZH/2019GZA10668 号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目及实施情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及具体实施情况如下：

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额（万元）	募集资金使用金额（万元）	投资进度
1	小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目	小熊营销	40,484.87	13,806.90	34.10%
2	小熊电器智能小家电制造基地项目	小熊智能	31,313.02	21,205.88	67.72%
3	小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目	小熊电器	15,877.96	5,674.42	35.74%

4	小熊电器研发中心建设项目	小熊智能	3,679.92	809.86	22.01%
5	小熊电器信息化建设项目	小熊电器	2,325.42	1,683.89	72.41%
合计			93,681.19	43,180.95	46.09%

三、本次调整募投项目部分设备的原因及具体情况

基于公司生产配套及研发、信息化建设的实际需要,为进一步适应市场需求,更好的提高生产设备、研发设备和信息化设备的综合配套能力和利用率,公司对“小熊电器智能小家电制造基地项目”、“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”、“小熊电器信息化建设项目”和“小熊电器研发中心建设项目”的部分设备进行调整。具体调整情况如下:

(一) 小熊电器智能小家电制造基地项目

序号	车间	设备名称	调整前数量(套)	调整后数量(套)
1	总装	总装线	15	18
2		物流输送线	4	0
3	注塑	注塑机	39	56
4		机械手	39	56
5		集中收料系统	2	2
6		辅助设备	1	1
7	电子	印刷机	0	3
8		插件机	0	3
9		插件线	0	13
10		贴片机	0	3
11		回流焊	0	4
12		辅助设备	0	10
13		中央空调	0	1
14	模具	CNC	0	3
15		火花机	0	4
16		中走丝	0	3
17		辅助设备	0	1

注:公司基于生产配套需要增加注塑机等注塑设备、贴片机、插件机等电子设备和 CNC、火花机等模具设备。

(二) 小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目

序号	车间	设备名称	调整前数量(套)	调整后数量(套)
1	总装	总装线	9	14
2		物流输送线	3	0
3	注塑	注塑机	22	49

4	冲压	机械手	22	55
5		集中收料系统	2	0
6		辅助设备	1	1
7		冲压线	0	5
8		喷涂线	0	1

注：公司基于生产配套需要增加注塑机等注塑设备，以及冲压和喷涂设备。

（三）小熊电器研发中心建设项目

项目	设备名称	调整前数量（套）	调整后数量（套）
研发设备	频谱分析仪	1	0
	电快速瞬变-脉冲串发生器	1	1
	浪涌测试设备	1	0
	金属成分分析	1	0
	RoHS 测试仪/荧光光谱	1	0
	普通微生物实验室	1	0
	无菌室	2	0
	屏蔽测试室	1	1
	静音测试室	1	1
	3D 打印机	1	1
	快速成型机	1	0
	二次元精密影像测量仪	1	0
	三次元精密影响检定仪	1	0
	工具显微镜	1	1
	CNC 加工中心	1	0
	铣床（数显）	2	0
	精雕机	1	0
	EMC 屏蔽室和静电室	0	1
	半消声室	0	1
	电路板寿命试验装置	0	1
软件系统	冷热冲击箱	0	1
	恒温油槽	0	1
	通风柜	0	2
	刮蹭试验机	0	1
软件系统	PROE	50	0
	Protel99SE	15	0
	平面、工业设计	15	0
	Pro/ENGINEER Mechanical	10	0

注：公司基于研发实际情况增加半消声室、EMC 屏蔽室和静电室等研发设备。

（四）小熊电器信息化建设项目

项目	设备名称	调整前数量（套）	调整后数量（套）
硬件设备	生产服务器	12	18
	开发测试服务器	2	1
	存储服务器	6	9

	UPS 电池	50	128
	网络工程	1	1
软件	PLM（产品生命周期管理系统）	1	1
	SRM（供应商寻源管理系统）	1	1
	客服呼叫中心管理系统	1	1
	售后管理系统	1	1
	费用报销系统	1	1
	资金管理系统	1	1
	人力资源管理系统	1	1
	电商 ERP 系统	1	0
	MES（生产制造执行系统）	1	1
	WMS（仓储管理系统）	1	1
	网络安全系统	1	1
	办公软件系统	1	1

注：公司基于信息化建设项目实际情况需要增加了服务器和 UPS 电池等设备。

四、本次调整对募投项目的影响

本次对募投项目部分设备的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，本次募投项目部分设备的调整符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效能，实现公司和广大投资者利益最大化，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

1、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次募集资金投资项目部分设备的调整是基于募集资金投资项目的实际建设情况而做出的适当调整，调整后更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次募集资金投资项目部分设备的调整，未改变募集资金的投向及募投项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次募集资金投资项目调整。

2、监事会审议意见

经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目部分设备的调整是公司根据生产经营的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目部分设备的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符

合公司的实际情况，程序合法有效。

3、保荐机构意见

经核查，东莞证券认为公司本次调整募投项目部分设备，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《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》等相关法律法规的要求。因此，保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司调整募投项目部分设备的专项核查意见》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2021年7月31日