

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-027 小熊电器股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司简介

Table with financial data: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with financial data: 资产总额, 归属于上市公司股东的净资产, 非经常性损益项目和金额.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with shareholder information: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名股东持股情况.

Table with shareholder information: 前十名无限售条件股东持股情况.

Table with shareholder information: 前十名有限售条件股东持股情况.

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-020 小熊电器股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

Table with transaction details: 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 截至2020年3月31日, 2019年发生金额.

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with transaction details: 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额占同类业务比例.

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况

1、关联人基本情况
(1)惠城区斯慧包装材料有限公司(以下简称“斯慧包装”)于2012年11月成立,公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户、经营者:李启强;住所:惠州市惠城区小金口柏岗尾北一路17号;经营范围:包装材料制品加工、批发、零售。

2、与上市公司的关联关系
(1)斯慧包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户,公司根据实质重于形式原则,认定为公司的关联方。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-026

小熊电器股份有限公司 关于2019年度股东大会的通知

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2020年4月28日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,具体内容如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2019年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性:会议经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、议案编码
表1 2019年度股东大会议案编码一览表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 备注.

四、现场会议登记办法
1.登记时间:2020年5月15日9:00-11:00和14:00-16:00
2.登记地点:公司董事会办公室
3.信函送达地址:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路3号,信函上请注明“小熊电器2019年度股东大会”字样。

五、委托投票
(一)法人股东:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件原件,委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书办理登记。

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2020-016

小熊电器股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及深圳证券交易所《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间

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招股意向书》(证监发行字[2019]1278号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.25元,募集资金合计1,027,500,000元。

(二)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度。

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和管理制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专户存储管理。

截至2019年12月31日,募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2019年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《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》及《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放、使用管理不规范及披露不规范的情况。

六、备查文件
(一)公司第一届董事会第二十二次会议决议;
(二)独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
(四)保荐机构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2020年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

小熊电器股份有限公司 董事会 2020年4月29日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票时间:362959
2.投票账号:002959
3.投票密码:投资者本人的意见,即投票账号,即投票账号,即投票账号。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席小熊电器股份有限公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案进行表决。代为行使表决权,表决生效后,即行生效。

一、议案编码
二、议案名称
三、投票意向

注:请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”。每一议案,只能选择一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人在未作明确授权指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

附件三: 小熊电器股份有限公司 2019年度股东大会会议登记表

Table with columns: 姓名, 身份证号码, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 备注.

注:截止本次股东大会登记日2020年5月13日15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件四: 小熊电器股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间

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招股意向书》(证监发行字[2019]1278号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)3,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.25元,募集资金合计1,027,500,000元。

(二)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制度。

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和管理制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专户存储管理。

截至2019年12月31日,募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一)募集资金存放与使用情况的专项报告

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额人民币386,841,048.00元,购买理财产品335,000,000.00元,已使用募集资金支付募投项目216,334,523.60元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元,募集资金银行账户利息收入365,398.59元,使用闲置募集资金购买理财产品取得收益660,863.02元,银行手续费支出360.00元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2019年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,公司严格按照《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》及《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放、使用管理不规范及披露不规范的情况。

六、备查文件
(一)公司第一届董事会第二十二次会议决议;
(二)独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见;
(三)独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
(四)保荐机构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2020年度日常关联交易预计的公告。

特此公告。

小熊电器股份有限公司 董事会 2020年4月29日