

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-064

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

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”“公司”或“发行人”）和东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”“主承销商”或“东莞证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）等相关规定，组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“小熊转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量不足本次公开发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足 53,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为 53,600.00 万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 16,080.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交所报告，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

小熊电器向不特定对象发行 53,600.00 万元可转债原股东优先配售和网上申购已于 2022 年 8 月 12 日（T 日）结束。

根据 2022 年 8 月 10 日（T-2 日）公布的《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次小熊转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

小熊转债本次发行 53,600.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,360,000 张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 8 月 12 日（T 日）。

二、原股东优先配售结果

原股东优先配售的小熊转债总计 4,684,280 张，共计 468,428,000.00 元，占本次发行总量的 87.39%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的小熊转债总计 675,720 张，即 67,572,000.00 元，占本次发行总量的 12.61%，网上中签率为 0.0005793748%。

根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 116,629,153,630 张，配号总数为 11,662,915,363 个，起讫号码为

000000000001-011662915363。

发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 8 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）小熊转债。

四、配售结果

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	获配比例/中签率
原股东	4,684,280	4,684,280	100%
网上社会公众投资者	116,629,153,630	675,720	0.0005793748%
合计	116,633,837,910	5,360,000	-

五、上市时间

本次发行的小熊转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 8 月 10 日（T-2 日）刊登的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人：小熊电器股份有限公司

住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地

联系人：刘奎

联系电话：0757-29390865

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

联系人：资本市场部

联系电话：0769-22113725、0769-23320291

发行人：小熊电器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2022年8月15日

(本页无正文，为《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网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)

发行人：小熊电器股份有限公司



2022年8月15日

（本页无正文，为《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网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司



2022年8月15日