

东莞证券股份有限公司

关于小熊电器股份有限公司

终止部分首次公开发行股票募投项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金概述

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，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 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 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	项目状态
1	小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目	40,484.87	16,879.41	已完成
2	小熊电器智能小家电制造基地项目	31,313.02	31,313.02	已完成
3	小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目	15,877.96	15,877.96	已完成
4	小熊电器研发中心建设项目	3,679.92	3,679.92	已完成
5	小熊电器信息化建设项目	2,325.42	2,325.42	已完成
6	创意小家电（勒流）基地项目	-	26,013.17	拟终止
合计		93,681.19	96,088.90	

注：公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金 26,013.17 万元（不含未结算利息，包含理财收益）及其后续产生的利息投入创意小家电（勒流）基地项目。

二、本次拟终止募投项目情况

（一）本次拟终止募投项目及实际投资情况

1、拟终止募投项目情况

公司本次拟终止“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”），勒流基地项目所使用的募集资金为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”）剩余募集资金。大良五沙项目原计划分两期建设，其中一期已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用。2020 年以来，顺德区政府推动了村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区相应被纳入村改范围，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，在该园区建设项目更有利于吸纳人才，降低管理成本，更好地发挥产业集群效应。因此，公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将大良五沙项目剩余募集资金 26,013.17 万元（不含未结算利息，包含理财收益）及其后续产生的利息投入勒流基地项目。

勒流基地项目实施主体为公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”），实施地点位于广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区连安路 3

号。该项目计划总投资 35,907.62 万元，其中建设投资 31,020.43 万元、铺底流动资金 4,887.19 万元，计划投入募集资金 26,013.17 万元，剩余资金将以自筹资金投入。该项目建设期为 3 年，分两期建设，一期及二期全部达产后，预计可实现年经济效益 8,862.13 万元。

2、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，勒流基地项目和大良五沙项目合计已使用募集资金 30,906.29 万元，对比大良五沙项目原计划募集资金投资总额 40,484.87 万元，总募集资金投资进度为 76.34%；其中勒流基地项目累计投入募集资金 14,026.88 万元（包括建设投资 14,026.88 万元、铺底流动资金 0.00 万元），募集资金投资进度为 53.92%，勒流基地项目一期已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入使用，勒流基地项目二期尚未建设。根据测算，勒流基地项目 2022 年 8-12 月实现经济效益 5,293.44 万元，2023 年实现经济效益 11,219.18 万元，2024 年 1-9 月实现经济效益 4,722.25 万元，累计实现经济效益 21,234.87 万元。

截至 2024 年 11 月 30 日，勒流基地项目剩余募集资金金额及专户存储情况如下：

项目名称	开户主体	开户银行	银行账户	金额（元）
创意小家电（勒流）基地项目	小熊科技	广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002121700159	130,833,766.19
合计				130,833,766.19

（二）拟终止募投项目的原因及剩余募集资金的使用计划

近年来，小家电市场进入存量竞争阶段，行业竞争不断加剧，在综合考虑行业发展态势、市场竞争环境变化等因素后，结合公司发展战略并提高资金使用效率，公司拟终止勒流基地项目并将该项目剩余募集资金 130,833,766.19 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。勒流基地项目已形成资产将供公司后续继续使用。

三、本次终止部分募投项目并永久性补充流动资金对公司的影响

本次终止勒流基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化情况和自身发展战略规划所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

四、审议情况

公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体审议情况如下：

（一）董事会意见

经核查，董事会认为：本次终止首次公开发行募投项目“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”）并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化情况和自身发展战略规划所作出的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司终止勒流基地项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《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》和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，东莞证券认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股

东大会审议通过，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求。公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：

文斌

文斌

杨娜

杨娜

东莞证券股份有限公司

2024年12月10日

