

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-050

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日

转股价格：54.44 元/股

根据《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15号——可转换公司债券》的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869号”文同意，公司53,600.00万元可转换公司债券于2022年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。

（三）可转换公司债券转股期限

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募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起至本次可转债到期日（2028年8月11日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由55.23元/股调整为54.44元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-037）

二、“小熊转债”转股及股份变动情况

2023年第二季度，“小熊转债”因转股减少31,401,200.00元（314,012张），转股数量为569,335股。截至2023年6月30日，“小熊转债”余额为504,453,800.00元（5,044,538张）。公司2023年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	138,325	0.09		138,325	0.09
高管锁定股	8,325	0.01		8,325	0.01
股权激励限售股	130,000	0.08		130,000	0.08
二、无限售条件流通股	155,864,286	99.91	+569,335	156,433,621	99.91
三、总股本	156,002,611	100.00	+569,335	156,571,946	100.00

三、其他

如对上述内容有任何疑问，请拨打公司投资者咨询电话0757-29390865进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日公司股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日“小熊转债”股本结构表。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日