

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-092

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

## 小熊电器股份有限公司 关于“小熊转债”调整转股价格的公告

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：

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

调整前转股价格：53.22 元/股

调整后转股价格：53.20 元/股

转股价格调整生效日期：2024 年 11 月 8 日

### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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，募集资金总额为 53,600.00 万元，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金净额为 52,734.08 万元。前述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60500 号）。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”。

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》相关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$

派发现金股利： $P1=P0-D$

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k)/(1+n+k)$

其中： $P1$ 为调整后有效的转股价， $P0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股率或转增股本率， $k$ 为增发新股率或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 二、转股价格历次调整情况

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（<http://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）。

公司于2023年11月8日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-089），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54.44元/股调整为54.41元/股，调整后的转股价格自2023年11月13日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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：2023-090）。

公司于 2024 年 1 月 20 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-004), 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定, 鉴于回购注销部分限制性股票对可转债转股价格影响较小, 因此转股价格未做调整, 转股价格仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。

公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-036), 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 54.41 元/股调整为 53.22 元/股, 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://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: 2024-038)。

公司于 2024 年 9 月 10 日披露了《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-079), 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%, 已触发“小熊转债”转股价格向下修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格, 且在未来六个月内 (即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日), 如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件, 亦不提出向下修正方案。具体内容详见该公告。

### 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

2024 年 8 月 27 日, 公司召开第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 (以下简称“本激励计划”) 首次授予的股票期权的第二个行权期行权条件均已满足, 根据本激励计划的行权安排, 第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 30%, 行权价格为 35.75 元/份, 结合激励对象的个人绩效考核结果, 公司 27 名激励对象第二个行权期可行权的股票期权共计 206,100 份。本次可行权股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股, 行权后公司总股本增加无限售流通股 206,100 股。

鉴于上述原因, 根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款, “小熊转债”的转股价格调整如下:

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (53.22 + 35.75 \times 0.1314\%) / (1 + 0.1314\%) = 53.20 \text{ 元/股}$$

(保留两位小数)。

调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日(本次行权股票上市流通时间)起生效。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 7 日