

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-012

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

2024年第一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：54.41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2024年第一季度可转换公司债券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

1. 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。

2. 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”。

3. 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换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 20 日）起至本次可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。

4. 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（<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。

二、“小熊转债”转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“小熊转债”因转股减少 16,000.00 元（160 张），转股数量为 290 股。截至 2024 年 3 月 29 日，“小熊转债”余额为 504,130,400.00 元（5,041,304 张）。公司 2024 年第一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	2,595,975	1.65	+98,900	2,694,875	1.72
高管锁定股	2,493,975	1.59	+108,900	2,602,875	1.66
股权激励限售股	102,000	0.06	-10,000	92,000	0.06
二、无限售条件流通股	154,268,411	98.35	-108,610	154,159,801	98.28
三、总股本	156,864,386	100.00	-9,710	156,854,676	100.00

注：2024年第一季度，因公司完成回购注销10,000股股权激励限售股且“小熊转债”转股数量为290股，公司总股本合计减少9,710股。

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2024年3月29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2024年3月29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

2024年4月2日