

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-017

## 南极电商股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下：

### 一、本员工持股计划的基本情况

公司于2017年9月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南极电商股份有限公司向刘睿等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1703号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。本员工持股计划认购的非公开发行的股票共计5,319,419股，占当时公司总股本的0.33%，发行价格为13.44元/股，认购金额为人民币71,492,991.36元。上述股份已于2017年11月9日在深圳证券交易所上市。

公司第五届董事会第四十次会议、2017年年度股东大会审议通过了公司2017年年度权益分派方案：以公司现有总股本1,636,580,269股为基数，向全体股东每10股派0.62元人民币现金，分红总额共计101,467,976.67元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增818,290,134股。本次权益分派实施后第二期员工持股计划的总股本调整为7,979,128股。

2022年4月21日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长2年，即存续期延长至2024年11月8日止。详见2022年4月22日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2022-027）。

截至本公告日，本员工持股计划自成立至今未出售股票。

### 二、本员工持股计划的存续期延期情况

根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，如因相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票出售的限制，或公司股票市场流动性不足等导致标的股票未能在存续期届满前全部变现的，本期员工持股计划的存续期经员工持股计划持有人会议通过、并提交公司董事会审议通过后，可相应延长。

经综合考虑本次员工持股计划持股成本、当前公司股票交易价格情况、各持有人意愿以及基于对公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，公司于近期召开了第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将本员工持股计划的存续期延长3年，即存续期延长至2027年11月8日止。

此次除存续期延期事项外，本次员工持股计划未变更其他事项。

2024年4月19日公司召开第七届董事会第二十三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长3年，即存续期延长至2027年11月8日止。存续期内，如果公司第二期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日