

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-089

小熊电器股份有限公司

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

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：

1. 本次实际行权的激励对象共28人，行权股票的上市流通数量为28.68万股，占公司当前总股本156,577,586股的0.18%，行权价格为36.95元/份；
2. 本次行权的股票期权简称：小熊JLC2；
3. 本次行权的股票期权代码：037294；
4. 本次股票期权行权模式为集中行权；
5. 本次可行权股票来源：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28.68万股。
6. 本次股票上市流通时间：2023年11月13日。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第四次会议，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一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期集中行权手续，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1. 2022年8月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2. 2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 8 日，公司通过内部公示栏对本次激励计划中涉及的激励对象姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本激励计划激励对象提出的异议。2022 年 9 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022 年 9 月 15 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日，公司对外披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2022 年 9 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定公司本激励计划权益的首次授予日及其授予价格，同意以 2022 年 9 月 15 日为首次授予日，向符合条件的 30 名激励对象授予 74.4 万份股票期权，行权价格为 37.75 元/份，向符合条件的 8 名激励对象授予 13 万股限制性股票，授予价格为 25.17 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

5. 2022 年 10 月 19 日，公司对外披露了《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）首次授予登记完成的公告》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）首次授予登记完成的公告》，公司实际向 30 人授予 74.4 万份股票期权，实际向 8 名激励对象授予 13 万股限制性股票。

6. 2023年9月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司同意向符合条件的20名激励对象授予18.3万份股票期权，向符合条件的1名激励对象授予2万股限制性股票，授予日为2023年9月13日。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

7. 2023年10月17日，公司对外披露了《2022年股票期权与限制性股票激励计划（限制性股票部分）预留授予登记完成的公告》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（股票期权部分）预留授予登记完成的公告》，公司实际向20人授予18.3万份股票期权，实际向1名激励对象授予2万股限制性股票。

8. 2023年10月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，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一个行权期行权条件成就的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

二、董事会关于本次激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

1. 等待期届满的说明

根据《激励计划》的规定，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本激励计划首次授予部分第一个行权期为自相应部分授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至相应部分授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，可申请行权所获总量的40%。本激励计划首次授予股票期权登记完成日为2022年10月17日，公司本激励计划首次授予的股票期权第一个等待期于2023年10月16日届满。

2. 股票期权第一个行权期行权条件达成情况说明：

序号	第一个行权期可行权条件	是否满足可行权条件的说明
1	<p>本公司未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；</p> <p>(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；</p> <p>(3) 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生相关任一情形，满足行权条件。</p>
2	<p>激励对象未发生如下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生相关任一情形，满足行权条件。</p>
3	<p>公司层面第一个行权期业绩条件： 公司需要满足下列两个条件之一：</p> <p>(1) 以 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率不低于 10%；</p> <p>(2) 以 2021 年净利润为基数，公司 2022 年净利润增长率不低于 15%。</p> <p>注：1. 上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入数值作为计算依据，下同。</p> <p>2. 上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据，下同。</p>	<p>公司业绩成就情况： 根据公司 2022 年度财务审计报告： 2022 年营业收入为 4,117,698,932.81 元，定比公司 2021 年营业收入 3,606,340,290.35 元，增长 14.18%。</p> <p>2022 年归属于上市公司股东的净利润（剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据）为 389,407,105.30 元，定比公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润 283,398,936.75 元，增长 37.41%。</p> <p>公司第一个行权期业绩考核满足行权条件。</p>

序号	第一个行权期可行权条件	是否满足可行权条件的说明															
4	<p>激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其行权比例。</p> <p>激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>评价标准</th> <th>优秀 (A)</th> <th>良好 (B)</th> <th>合格 (C)</th> <th>不合格 (D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>考评结果 (S)</td> <td>$S \geq 90$</td> <td>$90 > S \geq 80$</td> <td>$80 > S \geq 60$</td> <td>$S < 60$</td> </tr> <tr> <td>标准系数</td> <td colspan="2">1.0</td> <td>0.8</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。</p> <p>激励对象考核当年未能行权的股票期权，由公司注销。</p>	评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)	考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$	标准系数	1.0		0.8	0	<p>本次行权激励对象共计 28 人，经收集激励对象 2022 年绩效考核结果，28 名激励对象的考核结果均为优秀/良好，其个人层面标准系数为 1。</p>
评价标准	优秀 (A)	良好 (B)	合格 (C)	不合格 (D)													
考评结果 (S)	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$													
标准系数	1.0		0.8	0													

综上，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足，根据本激励计划的行权安排，第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 40%，结合激励对象的个人绩效考核结果，公司 28 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 286,800 份。本次实际行权的激励对象共 28 人，行权股票的上市流通数量为 286,800 股。

三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

1. 2023 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，首次授予股票期权行权价格由 37.75 元/份调整为 36.95 元/份。

2. 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，因首次授予股票期权 2 名激励对象离职，同意公司对其已获授但尚未行权的股票期权共 27,000 份予以注销。

除上述调整内容外，本次授予的内容与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

四、本激励计划第一个行权期的行权安排

1. 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2. 本次行权的股票期权简称：小熊 JLC2。

3.本次行权的股票期权代码：037294。

4.首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象及股票数量：

职务	获授的股票期权数量（万份）	本次可行权的股票期权数量（万份）	本次可行权数量占首次获授期权的比例	本次可行权数量占公司当前总股本的比例
核心骨干员工（28人）	71.70	28.68	40%	0.18%
合计（28人）	71.70	28.68	40%	0.18%

注：上表中不包含已离职人员及其获授的股票期权。

5.实际行权人数：28人。

6.行权价格：36.95元/份。

7.行权模式：集中行权。

8.可行权日

本激励计划的激励对象自等待期满后开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得行权：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

（3）自可能对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的，以相关规定为准。

9.可行权期行权期限

自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2024年10月16日止。公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，由公司统一办理激励对象股票期权行权及股份登记相关手续。

五、本次行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1.本次行权股票的上市流通日：2023年11月13日。

2.本次行权股票的上市流通数量：28.68万股，均为无限售流通股。

3.本次行权后公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		本次变动 (+, -)	变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	415,975	0.27	-	415,975	0.27
无限售条件流通股	156,161,611	99.73	+286,800	156,448,411	99.73
总股本	156,577,586	100.00	+286,800	156,864,386	100.00

注:1. 上表中如有总数与分项数值之和不符的情况, 均为四舍五入原因造成;

2. “变动前”为股权登记日 2023 年 11 月 2 日的股本结构。本次行权后的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

本次行权对公司股权结构不产生重大影响, 本次股权激励期权行权完成后, 公司股权分布仍具备上市条件。本次股票期权的行权不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、本次行权验资情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2023GZAA6B0405 号验资报告, 本公司已收到本次行权的 28 名激励对象缴纳的 286,800 份可行权股票期权的出资款, 合计人民币 10,597,260.00 元, 其中新增注册资本人民币 286,800.00 元, 新增资本公积人民币 10,310,460.00 元。

七、不符合条件的股票期权处理方式

公司对于部分未达到行权条件的股票期权注销处理。根据《激励计划》的规定, 激励对象在约定期间内因行权条件未成就的股票期权, 不得行权或递延至下期行权, 并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应股票期权。股票期权各行权期结束后, 激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权, 公司将予以注销。

八、本次股票期权行权对公司的影响

1. 对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响, 公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本期可行权期权若全部行权后, 公司股权分布仍具备上市条件。

2. 对公司经营能力和财务状况的影响

公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值。根据股票期权的会计处理方法, 在授予日后, 不需要对股票期权进行重

新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权不会对公司当年财务状况和经营成果产生重大影响。本次行权的激励对象人数为 28 人，可行权的股票期权数量为 28.68 万份，按照本次股票期权行权后，行权后公司新股本 156,864,386 股摊薄计算，2023 年前三季度公司每股收益为 2.0117 元/股。

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入费用，相应增加资本公积，具体摊销费用以经会计师审计的数据为准。

九、本次行权对可转债价格的影响

本次行权前，公司发行的可转换债券（债券代码：127069；债券简称：小熊转债）的转股价格为54.44元/股。

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。

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：

$P1=(P0+A \times k)/(1+k)=(54.44+36.95 \times 0.1832\%)/(1+0.1832\%)=54.41$ 元/股（保留两位小数）。

调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日（本次行权股票上市流通时间）起

生效。

公司调整可转债价格的具体公告见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-090）。

十、个人所得税缴纳安排

本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

十一、行权专户资金的管理和使用计划

本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

十二、参与激励的董事、高级管理人员在本公告日前6个月买卖公司股票情况

经公司自查，本激励计划首次授予股票期权的激励对象中无公司董事、高级管理人员。

十三、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证明文件；
2. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2023GZAA6B0405 号验资报告。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2023年11月8日