

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-011

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

小熊电器股份有限公司

2025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：53.20元/股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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2025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 10 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2023 年 5 月 30 日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于 2023 年 5 月 30 日起由原 55.23 元/股调整为 54.44 元/股。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开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》，行权股票的上市流通数量为 286,800 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“小熊转债”的转股价格作相应调整，调整前“小熊转债”转股价格为 54.44 元/股，调整后转股价格为 54.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。

公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》等相关议案，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。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。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。根据相关规定，“小熊转债”转股价格于 2024 年 5

月 30 日起由原 54.41 元/股调整为 53.22 元/股。

公司自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，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。

公司于 2024 年 8 月 27 日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首次授予的股票期权的第二个行权期行权条件均已满足。行权后公司总股本增加无限售流通股 206,100 股。“小熊转债”转股价格于 2024 年 11 月 8 日起由原 53.22 元/股调整为 53.20 元/股。

公司于 2024 年 8 月 27 日及 12 月 26 日分别召开了第三届董事会第十二次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》等相关议案，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的 23,000 股限制性股票。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 53.20 元/股。

公司自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 31 日，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十六次会议审议通过，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 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 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。

二、“小熊转债”转股及股份变动情况

2025 年第一季度，“小熊转债”因转股减少 1,000.00 元（10 张），转股数量为 18 股。截至 2025 年 3 月 31 日，“小熊转债”余额为 504,081,800.00 元（5,040,818

张)。公司2025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	2,681,375	1.71	-23,000	2,658,375	1.69
高管锁定股	2,623,875	1.67	0	2,623,875	1.67
股权激励限售股	57,500	0.04	-23,000	34,500	0.02
二、无限售条件流通股	154,380,281	98.29	+18	154,380,299	98.31
三、总股本	157,061,656	100.00	-22,982	157,038,674	100.00

注：除“小熊转债”转股外，2025年第一季度公司股本变化情况还包括：公司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的1名激励对象和预留授予限制性股票的1名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的23,000股限制性股票由公司按回购价格回购注销。

三、其他

如对上述内容有疑问，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2025年3月31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2025年3月31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

2025年4月2日