

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-036

**小熊电器股份有限公司**  
**关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划**  
**暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告**

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

**一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序**

1、2021 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 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》等议案，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。

2、2021 年 4 月 13 日，公司监事会出具了《关于公司 2021 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》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《监事会关于公司 2021 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》（公告编号：2021-010）。

3、2021 年 4 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。同日，公司发布了《关于 2021 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》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）和《关于 2021 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》（公告编号：2021-013）。

4、2021年5月21日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告编号：2021-031）和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

5、2021年6月8日，公司于巨潮资讯网披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-033），公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。登记股票期权数量71.60万份，登记人数123人，股票期权代码037131，期权简称：小熊JLC1；授予限制性股票的激励对象共35人，授予的限制性股票数量为44.4万股，上市日期为2021年6月9日。

6、2022年4月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-036）

## 二、终止实施本激励计划的原因

由于目前宏观经济状况、行业市场环境与公司推出激励计划时发生了较大的变化，公司2021年未达到股权激励设定的业绩目标，在此情况下公司业绩达成2021年股票期权与限制性股票激励计划中设定的业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎论证后，决定终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，与之配套的《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

本激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动

管理层和核心骨干的积极性，继续研究推出其他有效的激励方式，健全公司长效激励机制，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### 三、本次注销股票期权及回购注销限制性股的相关事项

#### 1、注销股票期权及回购注销限制性股票的原因及数量

##### (1) 部分激励对象已离职

根据《激励计划（草案）》第八章 公司/激励对象发生异动的处理的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效；激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权/限制性股票已行权/解除限售部分的个人所得税。”

鉴于首次获授股票期权的16名激励对象及首次获授限制性股票的5名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格。其已获授但尚未行权的股票期权共计9万份由公司注销，其已获授但尚未解除限售的7.6万股限制性股票由公司按授予价格回购注销。

##### (2) 公司未满足本激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期公司层面业绩考核

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划的首次授予的股票期权第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为：满足 2 个条件之一“2021 年销售额不低于 40 亿元或 2021 年净利润不低于 5 亿元（净利润指标以剔除本次及其他激励计划激励成本影响的经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。）”

根据公司《2021 年年度报告》，公司 2021 年度销售额为 36.06 亿元，2021 年度归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的净利润为 2.83 亿元。公司未达到本激励计划第一个行权期/解除限售期的业绩考核目标。除离职激励对象，107 名激励对象所对应首次授予第一个行权期的未能行权的股票期权共计 18.78 万份，应由公司注销；30 名激励对象所对应首次授予第一个解除限售期的未能解除限售的限制性股票共计 11.04 万股，应由公司按授予价格回购注销。

### (3) 公司拟终止实施本激励计划

鉴于公司拟终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，公司需注销剩余 107 名激励对象已获授但尚未行权 43.82 万份股票期权；回购注销剩余 30 名激励对象已获授但尚未解除限售 25.76 万股限制性股票，回购价格为授予价格。

综上，本次共注销 123 名激励对象共计 71.6 万份股票期权；回购注销 35 名激励对象共计 44.4 万股限制性股票，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的 0.29%。

## 2、限制性股票的回购价格

根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

其中派息的对回购价格调整方法如下： $P=P_0-V$ （ $P_0$  为调整前的每股限制性股票回购价格； $V$  为每股的派息额； $P$  为调整后的每股限制性股票。经派息调整后， $P$  仍须为正数）

本激励计划限制性股票首次授予登记完成后，公司进行了 2020 年年度权益分派：每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次限制性股票的回购价格由 38.92 元/股调整为 37.72 元/股。

## 3、限制性股票回购的资金来源及资金总额

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计为 1,674.77 万元。

## 4、后续可能存在价格调整因素及拟用于回购的资金总额

鉴于本次限制性回购注销尚需履行相关法定程序、办理时间较长，而公司董事会已于第二届董事会第十四次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，分派方案为：每 10 股派发现金红利 6 元（含税），故后续可能存在价格调整的情况。

若本次限制性股票回购注销完成前，公司已实施完毕上述 2021 年年度权益分派方案，则公司将按照《激励计划（草案）》的规定，回购限制性股票时对本次回购价格进行相应调整，即完成 2021 年度上述权益分派方案后，对本激励计划限制性股票的价格调整为 37.12 元/股，公司拟用于回购的价款调整为 1,648.13

万元。

#### 四、本次拟回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

股份类型	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、有限售条件股份	80,222,925	51.28%		79,778,925	51.14%
高管锁定股	8,325	0.01%		8,325	0.01%
首发后限售股	79,770,600	50.99%		79,770,600	51.14%
股权激励限售股	444,000	0.28%	-444000	0	0.00%
二、无限售条件股份	76,221,075	48.72%		76,221,075	48.86%
三、股份总数	156,444,000	100%		156,000,000	100%

注：如有尾差为四舍五入所致

本次回购注销限制性股票完成后，公司股份总数将变更为 156,000,000 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程有关条款的修订及工商信息变更等事项。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

#### 五、终止实施本激励计划的影响及后续安排

根据《企业会计准则》的相关规定，对于与激励对象离职相关的股份支付费用 292.34 万元不予确认；对于业绩考核第一个行权期/解除限售期未能达标的，不确认股份支付费用。本次终止激励计划对应第 2 期和第 3 期不加速计提股份支付相关费用。本次终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司承诺，终止本激励计划后三个月内，不再审议股权激励计划。本激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队及核心骨干员工的积极性，减少取消股权激励对公司的影响。

#### 六、相关审核意见

##### (一) 独立董事意见

公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项，符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不会对公司

日常经营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，独立董事同意终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作，并同意提交公司股东大会审议。

## **(二) 监事会意见**

鉴于公司拟终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划，共注销 123 名激励对象共计 71.6 万份股票期权；回购注销 35 名激励对象共计 44.4 万股限制性股票。监事会对回购涉及激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权与回购注销限制性股票的对象名单与 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成对象一致。

公司终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及注销股票期权和回购注销限制性股票事项，符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，本次终止实施有利于保护公司及公司员工的合法利益，不会影响公司管理团队的稳定性，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。

因此，监事会同意终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及办理相关股票期权的注销及限制性股票的回购注销工作。

## **(三) 法律意见书结论意见**

北京金诚同达（上海）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次终止已经履行现阶段必要的批准程序；本次终止不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次终止尚需提交公司股东大会审议，公司需就本次终止以及注销股票期权和回购注销限制性股票继续履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理已授予的股票期权注销和已授予的限制性股票回购注销手续，且需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理减资手续。

## 七、备查文件

- 1、 第二届董事会第十四次会议决议
- 2、 第二届监事会第十三次会议决议
- 3、 第二届董事会第十四次会议独立董事对相关事项的独立意见
- 4、 北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项之法律意见书

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年4月8日