

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-052

小熊电器股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注
销限制性股票完成的公告

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、小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权71.60万份，涉及人数123人，回购注销限制性股票44.4万股，占回购前公司总股本的0.28%，涉及对象35人，回购价格为37.12元。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由156,444,000股变更为156,000,000股

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）《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）《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）《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）《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）《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）。

7、2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《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》，律师出具了相应的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）及《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-045）。

二、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) 公司终止实施本激励计划

鉴于公司终止实施 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 0.28%。

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，因权益分派事宜公司对回购价格进行了调整：

（1）2020 年年度权益分派：每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。限制性股票的回购价格由 38.92 元/股调整为 37.72 元/股。

（2）2021 年年度权益分派：每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。限制性股票的回购价格由 37.72 元/股调整为 37.12 元/股。支付回购价款共计 1,648.13 万元。

3、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的完成情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了 XYZH/2022GZAA60485 号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注销限制性股票及注销股票期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从 156,444,000 股减至 156,000,000 股。

三、本次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%	-444000	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%	-444000	156,000,000	100%

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，不影响公司未来的发展及上市地位，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司后续将充分考虑行业、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。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年6月24日