

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-055

南极电商股份有限公司 更正公告

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2022年8月26日披露了《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-050）、《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-051）、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2022-053）。因工作人员疏忽，过程版本错传，导致相关披露内容有误，现对相关内容进行更正，其他内容保持不变，提请广大投资者关注。

更正前：

1、《第七届董事会第十一次会议决议公告》

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司已实施完毕2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为6.29元/股。

2、《第七届监事会第九次会议决议公告》

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为6.29元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

3、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》

一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序

8、2022年8月25日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为6.29元/股。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整事由及调整方法

本次利润分配方案实施前，公司股票期权行权价格由7.09元/股。根据上述调整方法，利润分配方案实施后股票期权行权价格调整为6.29元/股。

更正后：

1、《第七届董事会第十一次会议决议公告》

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司已实施完毕2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为**7.01**元/股。

2、《第七届监事会第九次会议决议公告》

二、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

经审核，监事会认为：因公司实施2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为**7.01**元/股。此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

3、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》

一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序

8、2022年8月25日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。

经调整后股票期权行权价格由 7.09 元/股调整为 **7.01** 元/股。

二、本次股票期权激励计划行权价格的调整事由及调整方法

本次利润分配方案实施前，公司股票期权行权价格由 7.09 元/股。根据上述调整方法，利润分配方案实施后股票期权行权价格调整为 **7.01** 元/股。

由于我们工作失误给投资者带来的不便深表歉意！今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

