

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-079

债券代码：127069

债券简称：小熊转债

## 小熊电器股份有限公司

### 关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告

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、转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日

2、转股价格：53.22元/股

3、自2024年8月20日至2024年9月9日，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）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。

4、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。自2025年3月10日起，开始重新计算。期后若触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

#### 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，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 23 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036），根据《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》（以下简称“《自律监管指引》”）和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由 55.23 元/股调整为 54.44 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《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结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-089），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由 54.44 元/股调整为 54.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-090）。

公司于 2024 年 1 月 20 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小熊转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，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。具体内容详见该公告。

公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036），根据《自律监管指引》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由 54.41 元/股调整为 53.22 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038）。

## 二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，“小熊转债”转股价格向下修正条款如下：

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### 2、修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### 三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 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。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，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。自 2025 年 3 月 10 日起，开始重新计算。期后若触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日