

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2021-013

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

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”）第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 25 日审议通过了公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关议案，并于 2021 年 3 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。公司针对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规和《公司章程》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

- 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象。
- 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2020年9月25日—2021年3月25日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《激励计划（草案）》公告前6个月（即2020年9月25日—2021年3月25日）期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

1、内幕知情人买卖公司股票的情况

姓名	职务/关系	买卖时间	买卖方向	买卖股数 (股)
郭莹	独立董事	2021/2/10	买入	11100

经公司核查，以上核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，在买卖公司股票前，并不知悉上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

自查期间，共有16名激励对象交易过本公司股票，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。前述16名激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况详见附件1。

经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖上市公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上，在本激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 17 日

附件1:

激励对象在自查期间买卖股票的情况

序号	姓名	职务	买卖时间	买卖方向	合计买卖股数 (股)
1	罗红兵	核心骨干	2020/9/30至2021/3/22	买入	16000
			2020/9/29至2021/3/19	卖出	-15000
2	姜飞	核心骨干	2021/1/27至2021/3/8	买入	1500
			2021/3/9	卖出	-700
3	梁智豪	核心骨干	2021/3/11	买入	100
4	梁吏安	核心骨干	2020/9/25至2021/3/1	买入	4300
			2020/9/29至2021/3/10	卖出	-4300
5	谢池坤	核心骨干	2021/1/29	买入	100
			2021/3/3	卖出	-100
6	舒少方	核心骨干	2020/10/23至2020/11/11	买入	2500
7	何裕华	核心骨干	2021/1/4至2021/1/29	买入	500
			2021/1/21	卖出	-100
8	何安富	核心骨干	2021/2/5至2021/2/24	买入	900
9	陈顺添	核心骨干	2020/9/25至2020/10/23	买入	300
		核心骨干	2020/10/12至2020/11/4	卖出	-300
10	史亮	核心骨干	2020/11/18	买入	100
			2020/12/1	卖出	-100
11	何斯敏	核心骨干	2020/9/25	卖出	-100
12	刘子宽	核心骨干	2021/1/27	买入	100
			2021/2/25	卖出	-100
13	孙裕康	核心骨干	2020/12/28至2021/1/11	买入	8600
			2020/12/30至2021/1/12	卖出	-8600
14	杨欢	核心骨干	2020/11/12	买入	200
			2020/12/16	卖出	-200
15	刘泰华	核心骨干	2021/2/3	买入	100
16	秦海林	核心骨干	2021/3/9	买入	100
			2021/3/25	卖出	-100