

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2022-059

## 南极电商股份有限公司 关于第三期员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，并于2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计划”或“本计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月23日、2022年8月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：

### 一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户中回购的公司A股普通股股票。

公司于2018年9月18日和2018年10月8日分别召开第六届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划；公司于2018年10月31日披露《回购报告书》；公司于2019年10月9日披露《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》。截至2019年10月7日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量16,956,927股。以上回购股份中3,261,690股用于2019年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权，剩余13,695,237股。

公司于2021年1月5日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划；公司于2021年1月7日披露《回购报告书》；公司于2021年1月27日披露《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截至2021年1月25日，公司通过股票回购专

用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量72,492,381股。

根据《南极电商股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划（草案）》”）的相关规定，本次员工持股计划使用上述第一批回购股份中剩余的13,695,237股、第二批回购股份中6,304,763股，共计2,000万股，占公司当前股本总额的0.81%。

## 二、本次员工持股计划的专户开立、股份过户及认购情况

### 1、本次员工持股计划专户开立情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司本次员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“南极电商股份有限公司—第三期员工持股计划”，证券账户号码为“0899347342”。

### 2、本次员工持股计划非交易过户情况

2022年9月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“南极电商股份有限公司回购专用证券账户”所持有回购股票已于2022年9月22日以非交易过户的形式过户至“南极电商股份有限公司—第三期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为2,000万股，占公司目前总股本的比例为0.81%。本次员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

### 3、本次员工持股计划认购情况

根据《持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟认购股份为2,000万股，实际认购股份为2,000万股（含张玉祥先生代持的400万股预留份额），实际认购资金总额为5,200万元。本次员工持股计划实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式取得的资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月14日出具了容诚验字[2022]230Z0255号验资报告，对截至2022年9月14日止本次员工持股计划的认购资金实际到位情况进行了审验：截止2022年9月14日止，公司已足额收到第三期员工持股计划员工认购款。

本员工持股计划参加对象及认购份额的情况如下所示：

序号	持有人	职务	拟持有份额上限 (万份)	拟持有份额占本持 股计划比例	拟持有股数上限 (万股)
1	张玉祥	董事长、总经理	520	10%	200
2	虞晗青	董事	182	3.5%	70
3	毛东芳	董事	104	2%	40
4	胡向怀	监事	104	2%	40
5	沈佳茗	财务负责人	156	3%	60
6	朱星毓	董事会秘书	104	2%	40
公司核心骨干（23人）			2,990	57.5%	1,150
小计（29人，不含预留份额）			4,160	80%	1,600
预留份额			1,040	20%	400
合计			5,200	100%	2,000

注：朱星毓自2022年8月25日起担任公司董事会秘书。

### 三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

#### 1、与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的关系

本员工持股计划涉及的参与对象中，公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员与本计划存在关联关系。参与本员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有人自愿放弃其通过本计划所持公司股份的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资收益权，自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。

#### 2、与已存续的员工持股计划的关系

本员工持股计划与公司目前尚处存续期内的第二期员工持股计划之间独立核算，不存在关联关系或一致行动关系。

### 四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

### 五、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《证券过户登记确认书》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十三日