

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

证券代码：301078
债券代码：123208

孩子王儿童用品股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年4月30日（周二）下午15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理 徐卫红 董事、副总经理兼财务总监 蔡博 董事、副总经理兼董事会秘书 侍光磊 独立董事 饶钢 保荐代表人 鹿美遥 保荐代表人 李琦 保荐代表人 赵岩

投资者关系活动主要内容介绍

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、另外也想了解下公司未来发展战略方面有怎样的考虑，未来业绩增长的预期目前如何？

您好！公司将深耕母婴童行业，加快投资发展步伐，实现可持续、高质量发展。一是持续完善市场布局，大力发展加盟模式，加大下沉城市发展，进一步扩大公司的规模优势和市场份额；二是全力发展线上，重构APP，做好内容社会化和分销社会化，推进DTC精准营销；三是加快布局全龄段儿童生活馆，提升非标占比；四是全力发展本地亲子成长服务，基于“孕产加”“成长加”“亲子加”三大服务平台，重点发展同城亲子，打造同城亲子首选服务商；五是加快发展差异化供应链，大力发展自有品牌，持续提升自有品牌营收占比；六是充分发挥资本市场作用，积极寻找符合公司整体业务发展战略的标的资产，围绕母婴童、新家庭、女性&妈妈等人群，以及满足用户情绪价值赛道，寻找优质的供应链、品牌、IP等，推动公司做强做大。感谢您的关注！

2、您好，看到贵司已经开放加盟业务了，请问未来加盟业务方面有怎样的规划？

您好！为充分发挥孩子王的品牌、专业服务、供应链、数字化等方面的优势，通过“六力赋能”，公司将在下沉市场开启孩子王大店加盟模式，充分满足亲子家庭的商品及服务全方位的需求，推动行业健康有序发展。孩子王大店加盟模式，已全面启动招商，现阶段在广泛招募合作伙伴，并同步开展供应链、数字化系统建设，计划今年二、三季度打磨单店模型，成熟后快速推广。此外，乐友主要是托管小店加盟模式，公司为加盟商提供区域保护、店总支持、供应链支持、运营支持等，从而提升小店的专业化、精细

化运营能力。公司也会加大拓展乐友小店加盟模式，2024年目标200家以上。感谢您的关注！

3、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：

（1）从公司近三年的年报和一季报看，公司自上市以来业绩一直处于下滑的态势，分红少的可怜，有何举措扭转下滑和回报股东？**（2）**公司发行的**10.39**亿元可转债募投项目进展如何？目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？**（3）**新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及**ST**？未来公司分红政策会做调整？

您好！

1、公司2023年业绩（剔除可转债利息支出及股份支付费用）同比增长了55.70%，未来公司将持续加强经营管理和投资发展，推动公司可持续、高质量发展；

2、公司可转债募投项目正在按计划有序开展，公司已真实、准确、完整地履行了信息披露义务，具体可参见公司历次公告文件；

3、公司2023年度分红金额占2023年归母净利润比例为52.41%，近三年累计分红占三年平均净利润的53.76%，符合相关法律法规及《公司章程》规定。未来，公司将兼顾公司投资发展、经营管理、现金流等方面情况，实行持续、稳定的利润分配政策，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。感谢您的关注！

4、现在许多国内公司都在探索出海发展，你公司未来有出海的计划吗，以及跨境购的业务开展情况？

您好！公司将加强海外调研，积极探索海外发展的机会，择机进行布局。同时，公司近年来加大跨境购业务，2023年跨境购收入同比增长17%，保持增长态势。感谢您

的关注！

5、转股价还会下修吗？既然公司现金储备足够，还要定向增发股份，是基于什么考虑？

您好！

1、公司于2024年2月23日发布《孩子王儿童用品股份有限公司关于向下修正“孩王转债”转股价格的公告》，确定向下修正后的“孩王转债”转股价格为7.18元/股，修正后的转股价格自2024年2月26日起生效；

2、2024年4月24日，公司董事会发布公告，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。本次授权事项尚需公司2023年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注！

6、在贵公司的治理结构与商业伦理方面，我们注意到在某些ESG评价中存在提升空间（华证只给了BB）。请问贵司是否会进一步强化风险管理与内部控制体系，以适应日益严格的治理要求并提高在治理维度上的ESG评级？

您好！公司高度重视ESG，上市后每年披露ESG报告，在Wind ESG评级为A，在深圳证券交易所指数机构—国证指数ESG评级排名靠前，未来公司仍将持续加强ESG报告，不断提升ESG报告质量。同时，公司将不断完善公司治理，规范公司运作，强化内部控制体系，提升公司质量。感谢您的关注！

7、公司24年准备分多少钱？

	<p>您好!为展现公司的社会责任,积极回报广大投资者,公司2023年度分红金额占2023年归母净利润比例为52.41%。未来,公司将兼顾公司投资发展、经营管理、现金流等方面情况,实行持续、稳定的利润分配政策,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。感谢您的关注!</p> <p>8、建议孩子王抓住小学生需求,进军学习用品行业,校门口文具店是全龄段儿童小学部分最直接体现。前景无限。</p> <p>您好!公司正在全力推进的全龄段儿童生活馆、现有门店及线上APP有文教智能等用品,可满足中大童及小学生的需求。感谢您的关注!</p> <p>9、领导,您好!新生儿的逐渐减速对公司的冲击大不大?公司的主营重心会不会逐渐转移?</p> <p>您好!公司将聚焦主业发展,持续深耕母婴童行业,充分发挥龙头优势,加快投资发展步伐,实现可持续、高质量发展。感谢您的关注!</p> <p>10、公司没有考虑进军家政行业啊?</p> <p>您好!公司“孕产加”服务,聚焦-1~1岁核心孕产人群,链接全国孕产服务口碑商家,基于数字化标签和需求精准匹配,打造孕产妈妈首选的孕产服务平台—孩子王甄选月嫂,目前已经覆盖33个城市。感谢您的关注!</p> <p>11、孩子王有没有计划围绕孩子爱玩天性设计的一款课程同步学习APP?</p> <p>您好!公司暂无该计划。感谢您的关注!</p>
附件清单(如有)	无

日期	2024年4月30日
----	------------