

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-118

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 孩王转债（债券代码：123208）转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.10 元/股。
- 2024 年第三季度，共有 239,286 张“孩王转债”完成转股（票面金额共计 23,928,600 元人民币），合计转为 3,370,090 股“孩子王”股票（股票代码：301078）。
- 截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 10,150,439 张，剩余票面总金额为人民币 101,504.39 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转债 1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。

（三）可转债转股期限

根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转债转股价格历次调整的情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。

2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于 43 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股，回购价格为 5.42 元/股，公司总股本由 1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2023 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。

自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“孩王转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一

次会议，审议通过了《关于向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“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。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 28 人，可办理归属的第二类限制性股票数量为 479.0560 万股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：2024 年 6 月 27 日，“孩王转债”转股价格自 2024 年 6 月 27 日起由 7.17 元/股调整为 7.12 元/股。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，由于 18 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 349,700 股，回购价格为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“孩王转债”的转股价格不作调整，转股价格为 7.12 元/股。

2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。

2024年8月14日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024年8月15日至2024年9月14日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2024年9月18日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格的向下修正权利。

2024年9月10日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。2024年9月20日，公司披露了《2024年半年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日，“孩王转债”转股价格自2024年9月27日起由7.12元/股调整为7.10元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，公司可转债因转股减少239,286张，因转股减少的可转债票面金额为23,928,600元，转换成公司股票的数量为3,370,090股；截至2024年第三季度末，公司剩余可转债张数为10,150,439张，剩余可转债票面总额为101,504.39万元。

2024年第三季度末公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024年6月28日)		本次变动数量 (股)		本次股份变动后 (2024年9月30日)	
	数量(股)	比例	可转债 转股	其他	数量(股)	比例
一、限售 条件流通股	466,698,666	41.87%		-344,450	466,354,216	41.73%
高管 锁定股	707,010	0.06%		5,250	712,260	0.06%
股权 激励限售 股	13,184,120	1.18%		-349,700	12,834,420	1.15%
首发 前限售股	452,807,536	40.63%		0	452,807,536	40.52%

二、无限售条件流通股	647,835,207	58.13%	3,370,090	-5,250	651,200,047	58.27%
三、总股本	1,114,533,873	100.00%	3,370,090	-349,700	1,117,554,263	100.00%

三、其他事项

投资者如需了解“孩王转债”的相关条款，请查询公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》或拨打投资者热线025-52170981进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“孩子王”股本结构表；

2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“孩王转债”股本结构表。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年10月9日