

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-135

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“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至 2024 年 10 月 29 日，累计 8,352,663 张“孩王转债”转换成“孩子王”股票，累计转股数量为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,109,740,400 股的 10.60%。

2、未转股情况：截至 2024 年 10 月 29 日，公司尚有 2,037,337 张“孩王转债”尚未转股，占可转债发行总量的 19.61%。

一、可转换公司债券发行上市情况

（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换公司债券 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《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）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、可转换公司债券转股及股份变动情况

“孩王转债”于2024年1月29日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为1,109,740,400股。截至2024年10月29日，公司总股本为1,231,822,276股，累计8,352,663张“孩王转债”转换成“孩子王”股票，累计转股数量为117,641,016股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%；截至2024年10月29日，公司尚有2,037,337张“孩王转债”尚未转股，占可转债发行总量的19.61%。

三、备查文件

1、“孩王转债”开始转股前（2024年1月26日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2024年10月29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”转股明细表。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年10月30日