

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-162

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”赎回结果的公告

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。

#### 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、“孩王转债”本次赎回情况

### （一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）触发情况

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“孩王转债”当期转股价格的 130%（即 9.23 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

### （三）赎回程序及时间安排

1、“孩王转债”于 2024 年 10 月 25 日触发赎回。

2、根据相关规则要求，公司自 2024 年 10 月 25 日至赎回日前在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了 16 次“孩王转债”赎回提示性公告，通告“孩王转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 11 月 12 日为“孩王转债”最后一个交易日，2024 年 11 月 15 日为“孩王转债”最后一个转股日，自 2024 年 11 月 18 日起停止转股。

4、2024年11月18日为“孩王转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年11月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“孩王转债”。本次赎回完成后，“孩王转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2024年11月21日为可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户），2024年11月25日为赎回款到达“孩王转债”持有人资金账户日，“孩王转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“孩王转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年11月15日收市后，“孩王转债”尚有26,023张未转股。本次赎回债券数量为26,023张，赎回价格为100.16元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款2,606,463.68元。

### 四、赎回影响

公司本次赎回“孩王转债”的面值总额为2,602,300.00元，占发行总额的0.2505%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“孩王转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年11月15日收市，公司总股本因“孩王转债”转股累计增加145,968,266股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 五、摘牌安排

自2024年11月26日起，公司发行的“孩王转债”（债券代码：123208）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于“孩王转债”摘牌的公告》（公告编号：2024-163）。

### 六、最新股本结构

截至2024年11月15日，“孩王转债”累计转股145,968,266股，公司总股本因“孩王转债”转股累计增加145,968,266股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前（2024年1月26日）		本次变动增减（股）		本次变动后（2024年11月15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	474,547,936	42.76	0	-462,684,486	11,863,450	0.94
二、无限售条件流通股	635,192,464	57.24	145,968,266	465,297,926	1,246,458,656	99.06
三、总股本	1,109,740,400	100.00	145,968,266	2,613,440	1,258,322,106	100.00

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2024年1月26日）的股本情况。

## 七、咨询方式

咨询机构：公司证券部

咨询地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王总部

咨询联系人：戴璐

咨询电话：025-52170981

邮箱：ir@haiziwang.com

## 八、备查文件

- 1、中登公司出具的发行人股本结构表；
- 2、中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年11月25日