

华泰联合证券有限责任公司
关于孩子王儿童用品股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对孩子王首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，公司股票于 2021 年 10 月 14 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行股票完成后，公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件流通股 1,013,863,734 股，无限售条件流通股 74,136,266 股。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，本次解除限售并申请上市流通股份数量为 4,738,563 股，占公司总股本 0.4355%，该部分限售股将于 2022 年 4 月 14 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售限售股份，根据公

司《孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：

“本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的网下限售股份数量为 4,738,563 股，占发行后总股本的比例为 0.44%。”

除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次限售股上市流通日期：2022 年 4 月 14 日（星期四）。

（二）本次解除限售股份的数量为 4,738,563 股，占发行后公司总股本的 0.4355%。

（三）本次申请解除股份限售的股东户数为 8753 户。

（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：

序号	限售股类型	限售股份数量 (股)	占总股本比例	本次解除限售数量 (股)
1	首次公开发行网下配售限售股份	4,738,563	0.4355%	4,738,563

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	1,003,328,734	92.2177%	-	4,738,563	998,590,171	91.7822%
其中：首发前限售股	979,093,333	89.9902%	-	-	979,093,333	89.9902%

首发后限售股	4,738,563	0.4355%	-	4,738,563	-	-
首发后可借出限售股	19,496,838	1.7920%	-	-	19,496,838	1.7920%
二、无限售条件流通股	84,671,266	7.7823%	4,738,563	-	89,409,829	8.2178%
三、总股本	1,088,000,000	100.00%	-	-	1,088,000,000	100.00%

注：以上为中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 4 月 6 日作为股权登记日下发的股本结构表。根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。目前公司战略投资者共持有 30,031,838 股，截至 2022 年 4 月 6 日，已有 10,535,000 股出借，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，上表中的无限售条件流通股变动前后均包含暂时按照无限售流通股管理的 10,535,000 股。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：截至本核查意见出具日，孩子王本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；孩子王本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对孩子王本次网下配售限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

鹿美遥

李丹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日