

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 部分战略配售股份上市流通事项的核查意见

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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对孩子王首次公开发行部分战略配售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票和股本变动情况

（一）首次公开发行股票情况

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758 号）同意注册，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 108,906,667 股，并于 2021 年 10 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上市后公司总股本为 1,088,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为 1,013,863,734 股，占公司总股本的 93.1860%；无限售条件流通股 74,136,266 股，占公司总股本的 6.8140%。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股份，锁定期为 12 个月。本次解除限售股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。

（二）上市后股本变动情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划的管理人承诺其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦未对其进行违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 11 月 9 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。本次实际可上市流通数量为 10,800,000 股，占公司总股本 0.9926%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 户，为公司首次公开发行战略配售股股东，本次解除限售的股份数量为 10,800,000 股，占公司总股本的 0.9926%。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

限售股类型	序号	股东名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）
首次公开发行战略配售股份	1	华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划	10,800,000	10,800,000	10,800,000
合计			10,800,000	10,800,000	10,800,000

注：华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划为公司首次公开发行战略配售股股东，参与战略配售数量为 10,890,666 股，因 2022 年 10 月 14 日办理解禁业务时有 10,800,000 股限售股份处于转融通出借状态，故 2022 年 10 月 14 日解除限售股份数量不包含该部分转融通出借股份，申请本次将该股份解除限售。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动增减 数量(+,-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	476,248,708	43.7729	-10,800,000	465,448,708	42.7802
首发前限售股	452,807,536	41.6183	-	452,807,536	41.6183
高管锁定股	-	-	-	-	-
首发后可出借限售股	23,441,172	2.1545	-10,800,000	12,641,172	1.1619
二、无限售条件股份	611,751,292	56.2271	10,800,000	622,551,292	57.2198
三、总股本	1,088,000,000	100.00	-	1,088,000,000	100.00

注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行战略配售限售股份可以参与转融通出借业务，该部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理。

五、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：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意孩子王本次解除限售股份上市流通。

(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部分战略配售股份上市流通事项的核查意见》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