

## 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月12日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2023年7月19日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长汪建国先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《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），根据相关法律法规及规范性文件的规定，在2021年年度股东大会及2022年年度股东大会的授权范围内，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，对本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行具体方案进行了明确。

#### 1、发行规模及发行数量

本次可转债的发行总额为人民币103,900.00万元，发行数量为1,039.00万

张。

## 2、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## 3、票面利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

## 4、转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为 11.63 元/股，本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

## 5、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将赎回未转股的可转债，到期赎回价格为 110 元（含最后一期利息）。

## 6、发行方式及发行对象

### （1）发行方式

本次发行的孩王转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 103,900.00 万元的部分由主

承销商包销。

本次可转债发行包销的基数为 103,900.00 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 31,170.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

## （2）发行对象

1) 向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年7月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

2) 网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

3) 本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。

## 7、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的孩王转债数量为其在股权登记日（2023年7月21日，T-1日）收市后登记在册的持有“孩子王”的股份数量按每股配售 0.9343 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.009343 张可转债。发行人现有 A 股股本 1,112,044,500 股，公司不存在回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 1,112,044,500 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 10,389,831 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9984%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“381078”，配售简称为“孩王配债”，优先认购时间为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效认购量获配孩王转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

根据公司 2021 年年度股东大会和 2022 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定、公司 2021 年年度股东大会及 2022 年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事会或其授权的指定人士负责办理具体事项，同时授权管理层负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

根据公司上述股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》**

为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，经公司2021年年度股东大会及2022年年度股东大会授权，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人负责办理本次发行相关的签订募集资金三方监管协议等具体事宜。

公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023年7月20日