

证券代码：301078  
债券代码：123208

证券简称：孩子王  
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-028

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

- 孩王转债（债券代码：123208）转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.18 元/股。
- 2024 年第一季度，共有 190 张“孩王转债”完成转股（票面金额共计 19,000 元人民币），合计转为 2,148 股“孩子王”股票（股票代码：301078）。
- 截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 10,389,810 张，剩余票面总金额为人民币 103,898.10 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转债上市基本情况

##### （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债 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《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并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《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）可转债转股价格历次调整的情况

1、本次发行的可转债的初始转股价格为 11.63 元/股。

2、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。

3、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。

4、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期转股价格 11.64 元/股的 85%的情形，触发“孩王转债”转股价格向下修正条款。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。2024 年 2 月 23 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》，根据《募集说明书》相关条款，“孩王转债”的转股价格自2024年2月26日调整为7.18元/股。

## 二、可转债转股及股份变动情况

“孩王转债”于2024年1月29日进入转股期，可转换为公司股份。2024年第一季度，公司可转债因转股减少190张，因转股减少的可转债票面金额为19,000元，转换成公司股票的数量为2,148股；截至2024年第一季度末，公司剩余可转债张数为10,389,810张，剩余可转债票面总额为103,898.10万元。

2024年第一季度末公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023年12月29日)		本次变动数量 (股)	本次股份变动后 (2024年3月29日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	474,548,311	42.76%	-375	474,547,936	42.76%
高管锁定股	375	0.00%	-375	0	0.00%
股权激励限售股	21,740,400	1.96%	-	21,740,400	1.96%
首发前限售股	452,807,536	40.80%	-	452,807,536	40.80%
二、无限售条件流通股	635,192,089	57.24%	2,523	635,194,612	57.24%
三、总股本	1,109,740,400	100.00%	2,148	1,109,742,548	100.00%

注：上述高管锁定股变化系公司前任监事靳文雯女士于2024年一季度卖出股份导致，因其账户持有股份不足一千股，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数，上述交易符合上市公司董事、监事及高级管理人员股份转让相关规定。

## 三、其他事项

投资者如需了解“孩王转债”的相关条款，请查询公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《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并在创业板上市募集说明书》或拨打投资者热线025-52170981进行咨询。

## 四、备查文件

1、截至2024年3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“孩子王”股本结构表；

2、截至2024年3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”股本结构表。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年4月1日