

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：2023-101

孩子王儿童用品股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

调整前转股价格：11.63 元/股

调整后转股价格：11.64 元/股

转股价格调整生效日期：2023 年 11 月 8 日

一、可转换公司债券基本情况

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（以下简称“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。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”。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，转股价格为 11.63 元/股。

二、可转债转股价格调整的依据

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》”）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式

对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

三、转股价格调整原因及结果

1、调整原因

公司于 2023 年 8 月 25 日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。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分第一类

限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-100），公司将对“孩王转债”的转股价格做相应调整。

2、调整结果

根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，该事项适用增发新股或配股的调整公式，公司将调整“孩王转债”转股价格，具体调整情况如下：

$$P_0=11.63 \text{ 元/股}, A=5.42 \text{ 元/股}, k=-2,304,100/1,112,044,500=-0.2072\%$$

$$P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k);$$

$$=[11.63 + 5.42 \times (-0.2072\%)] / [1 + (-0.2072\%)]$$

$$\approx 11.64$$

经计算，“孩王转债”转股价格由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股，调整后的价格于 2023 年 11 月 8 日开始生效。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日