

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2024-080

债券代码：123208

债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于不向下修正“孩王转债”转股价格的公告

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：

1、截至2024年6月24日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“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格低于当期转股价格的85%的情形，触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024年6月25日至2024年7月24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7月25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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

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”。

（二）可转债转股期限

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，初始转股价格为11.63元/股。

（三）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。

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。

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。

自 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前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。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。同日，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》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“孩王转债”转股价格为 7.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日起生效。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 28 人，可办理归属的第二类限制性股票数量为 479.0560 万股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：2024 年 6 月 27 日，“孩王转债”转股价格自 2024 年 6 月 27 日起由 7.17 元/股调整为 7.12 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正条件与修正幅度

根据《募集说明书》的约定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）修正程序

公司向下修正转股价格时，须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股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至 2024 年 6 月 24 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格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“孩王转债”距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，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，且自本次董事会审议通过次一交易日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 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 7 月 25 日重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日