

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：2024-007

孩子王儿童用品股份有限公司

关于持股 5%以上股东股份协议转让的进展公告

Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、本次协议转让股份不触及要约收购。
- 2、本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- 3、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次协议转让概述

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东 Coral Root Investment Ltd（以下简称“Coral Root”、“甲方”）的通知，获悉其于 2023 年 10 月 30 日与上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）（以下简称“上海阿杏投资”、“乙方”）签订了《股份转让协议书》，Coral Root 拟通过协议转让方式将持有的公司无限售流通股 55,602,226 股以人民币 6.76 元/股的价格转让给上海阿杏投资。具体内容详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-099）。

二、协议转让的进展情况

公司收到 Coral Root 的通知，获悉其于 2024 年 1 月 26 日与上海阿杏投资签署了《股份转让协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对部分条款进行了变更，具体情况如下：

(一) 《补充协议》概述

Coral Root 以协议转让的方式向上海阿杏转让其持有的 55,602,226 股公司股份，转让价格由 6.76 元/股调整为 5.98 元/股，转让金额由 375,871,048 元调整为 332,501,311 元。

本次签署补充协议后，各方股份变动情况如下：

股东	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
Coral Root	61,380,847	5.5311%	5,778,621	0.5207%
上海阿杏投资	0	0.0000%	55,602,226	5.0104%

注 1：本次股份转让完成后，Coral Root 持有公司股份 5,778,621 股，占公司总股本的 0.5207%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 0.5236%），上海阿杏投资持有公司股份 55,602,226 股，占公司总股本的 5.0104%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0377%）。

注 2：公司因回购注销部分限制性股票共计 2,304,100 股，于 2023 年 11 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,112,044,500 股减至 1,109,740,400 股，具体内容详见公司 2023 年 11 月 17 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）。

(二) 《补充协议》主要内容

甲乙双方已签署了《股份转让协议书》（以下简称“原协议”），由于市场情况发生较大变化，原协议约定事项需要进行调整。经双方友好协商达成一致，签署本补充协议。原协议与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。

由于市场情况发生较大变化，《股份转让协议书》约定事项需要进行调整。经双方友好协商达成一致，签署该补充协议：

1、协议转让主体

甲方/转让方：Coral Root Investment Ltd;

乙方/受让方：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）

2、交易价款

交易价款修改为：在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提下，甲乙双方协商一致后同意，乙方受让标的股份的每股单位价格为本补充协议签署日前一交易日上市公司二级市场收盘价的 81.36%，乙方受让标的股份的每股单位价格最终确定为 5.98 元/股，即乙方受让标的股份的交易价款取整合计为人民币 332,501,311 元（大写：人民币叁亿叁仟贰佰伍拾万壹仟叁佰壹拾壹元整）（“交易对价”），即 5.98 元/股×55,602,226 股。

3、交易价款的支付安排

交易价款的支付安排修改为：乙方应在本补充协议签署后的 5 个交易日内，向甲方指定的收款账户支付 30%交易对价，即合计人民币 99,750,393 元（大写：人民币玖仟玖佰柒拾伍万零叁佰玖拾叁元整）。乙方应当最晚在双方获得深交所对于标的股份的转让确认书后 20 个工作日内，向甲方指定的收款账户一次性或分笔支付剩余 70%交易对价，即合计人民币 232,750,918 元（大写：人民币贰亿叁仟贰佰柒拾伍万玖佰壹拾捌元整）。

三、本次协议转让股份对公司的影响

本次协议转让股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司或其他股东利益的情形。本次交易不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、其他相关事项说明及风险提示

1、本次协议转让不存在违反《上市公司收购管理办法》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。

2、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、Coral Root 与上海阿杏签订的《股份转让协议书之补充协议》；
- 2、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（一）》；
- 3、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年1月29日