

孩子王儿童用品股份有限公司

股东询价转让结果报告书

暨股东持有权益比例降至 5% 以下的权益变动提示性公告

股东 HCM KW (HK) Holdings Limited 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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动主体为持有孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”或“公司”）5%以上股份的股东 HCM KW (HK) Holdings Limited（以下简称“出让方”）。本次权益变动后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由 5.9976%（系占 2024 年 10 月 10 日公司总股本 1,165,665,187 股的比例）下降至 4.0405%（系占 2025 年 5 月 20 日公司总股本 1,261,773,066 股的比例），不再是公司持股 5% 以上股东。

2、出让方不属于孩子王控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动为询价转让方式，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、出让方询价转让股份数量为 18,930,000 股，占公司总股本的 1.5003%；询价转让的价格为 11.95 元/股，交易金额 226,213,500.00 元。

5、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

一、出让方情况

（一）出让方基本情况

出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）组织实施孩子王首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），计划通过询价

转让方式转让股份数量为 18,930,000 股，占公司总股本的 1.5003%。详见公司在 2025 年 5 月及 6 月披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-047）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-048）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于孩子王儿童用品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

截至本次询价转让前，出让方所持首发前股份的数量、占孩子王总股本比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	HCM KW (HK) Holdings Limited	69,911,502	5.5407%

注：总股本按 1,261,773,066 股计算。

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。出让方实际转让的股份数量为 18,930,000 股，询价转让的价格为 11.95 元/股，交易金额为 226,213,500.00 元。本次询价转让的出让方 HCM KW (HK) Holdings Limited 非孩子王控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。

（二）出让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方 HCM KW (HK) Holdings Limited 无一致行动人。

（三）本次转让具体情况

本次拟询价转让的股数上限为 18,930,000 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	拟转让股份数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股数量	转让后持股比例	转让股份来源
1	HCM KW (HK) Holdings Limited	69,911,502	5.5407%	18,930,000	18,930,000	1.5003%	50,981,502	4.0405%	首发前股份

注：总股本按 1,261,773,066 股计算。

（四）出让方未能转让的原因及影响

适用 不适用

本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。

二、出让方持股权益变动情况

适用 不适用

本次权益变动后，出让方拥有权益的股份占公司总股本的比例由 5.9976% 下降至 4.0405%，不再是公司持股 5% 以上股东。

1. 基本情况			
信息披露义务人 1		HCM KW (HK) Holdings Limited	
住所		LEVEL 35 INFINITUS PLAZA 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HK	
权益变动时间		2025 年 6 月 6 日	
股票简称	孩子王	股票代码	301078
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
2. 本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	变动股数 (股)	变动比例 (%)	
A 股	-	0.4568	
A 股	18,930,000	1.5003	
合计	18,930,000	1.9571	
注：2024 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 25 日，因上市公司转债转股、股权激励事项导致公司总股本增加，HCM KW (HK) Holdings Limited 持股比例被动稀释；2024 年 11 月 5 日，因上市公司回购事项导致公司总股本减少，HCM KW (HK) Holdings Limited 持股比例被动增加。上述事项使 HCM KW (HK) Holdings Limited 持股比例减少 0.4568%。2025 年 6 月 6 日，HCM KW (HK) Holdings Limited 通过询价转让减持，持股比例减少 1.5003%。			
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) 询价转让、被动稀释		
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>		

3. 本次变动前后，投资者拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
合计持有股份	69,911,502	5.9976%	50,981,502	4.0405%
其中：无限售条件股份	69,911,502	5.9976%	50,981,502	4.0405%
有限售条件股份	-	-	-	-
注：本次变动前持有股份占总股本比例，系占 2024 年 10 月 10 日公司总股本 1,165,665,187 股的比例；本次变动后持有股份占总股本比例，系占 2025 年 5 月 20 日公司总股本 1,261,773,066 股的比例。本次变动后合计持有股份占已剔除回购专用账户中股份数量的上市公司总股本比例为 4.0712%。				
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 本次权益变动涉及的转让股份计划的承诺与履行情况、意向、计划等具体情况，详见公司在 2025 年 5 月及 6 月披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东询价转让计划书》（公告编号：2025-047）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：2025-048）及中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于孩子王儿童用品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			

三、受让方情况

（一）受让情况

本次询价转让的受让方最终确定为 15 名机构投资者。本次询价转让的受让方未持有孩子王首发前股份。本次询价转让的获配结果如下：

序号	受让方名称	机构类型	受让股数 (股)	金额(元)	受让股数 在总股本 占比	锁定期 (月)
1	南京盛泉恒元投资有限公司	私募基金管理人	3,300,000	39,435,000.00	0.2615%	6
2	诺德基金管理有限公司	基金公司	3,100,000	37,045,000.00	0.2457%	6
3	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	2,500,000	29,875,000.00	0.1981%	6
4	广发证券股份有限公司	证券公司	2,350,000	28,082,500.00	0.1862%	6
5	财通基金管理有限公司	基金公司	2,200,000	26,290,000.00	0.1744%	6
6	国泰海通证券股份有限公司	证券公司	2,010,000	24,019,500.00	0.1593%	6
7	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	920,000	10,994,000.00	0.0729%	6
8	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	750,000	8,962,500.00	0.0594%	6
9	国海证券股份有限公司	证券公司	580,000	6,931,000.00	0.0460%	6
10	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	220,000	2,629,000.00	0.0174%	6
11	至简(绍兴柯桥)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	200,000	2,390,000.00	0.0159%	6
12	上海金得私募基金管理有限公司	私募基金管理人	200,000	2,390,000.00	0.0159%	6
13	北京平凡私募基金管理有限公司	私募基金管理人	200,000	2,390,000.00	0.0159%	6
14	上海迎水投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	2,390,000.00	0.0159%	6
15	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	200,000	2,390,000.00	0.0159%	6
	合计:	-	18,930,000	226,213,500.00	1.5003%	-

注：1、“受让股份在总股本占比”以公司总股本 1,261,773,066 股为基数计算，加总因四舍五入存在尾差；2、以公司总股本 1,261,773,066 股剔除回购专用证券账户中股份数量 9,539,900 股后的数量 1,252,233,166 股为基数计算，合计受让股份占已剔除回购专用账户中股份数量的上市公司总股本比例为 1.5117%。

(二) 本次询价过程

出让方与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中信证券向投资者发送《孩子王儿童用品股份有限公司询价转让股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)之日(即 2025 年 5 月 30 日,含当日)前 20 个交易日孩子王股票交易均价的 70%，符合《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。

本次询价转让的《认购邀请书》及《追加认购邀请书》已送达共计 407 家机构投资者，具体包括：基金公司 77 家、证券公司 52 家、保险机构 17 家、合格境外机构投资者 45 家、私募基金 212 家、信托公司 2 家、期货公司 2 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2025 年 6 月 3 日 7:15 至 9:15，组织券商收到《认购报价表》合计 16 份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为 11.95 元/股，转让股份数量 18,930,000 股，交易金额 226,213,500.00 元。

确定配售结果之后，中信证券向本次获配的 15 家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券按照规定向转让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。

（三）本次询价结果

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，组织券商合计收到有效报价 16 份。根据《认购邀请书》约定的定价原则，最终 15 家投资者获配。本次询价最终确认转让的价格为 11.95 元/股，转让股份数量 18,930,000 股，交易金额 226,213,500.00 元。本次询价转让的获配结果详见“三、受让方情况/（一）受让情况”。

（四）本次转让是否导致公司控制权变更

适用 不适用

（五）受让方未认购

适用 不适用

本次询价转让不存在受让方未认购的情况。

四、受让方持股权益变动情况

适用 不适用

五、中介机构核查过程及意见

经核查，组织券商认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

具体情况详见公司在2025年6月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中信证券股份有限公司关于孩子王儿童用品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

六、其他说明

1、本次权益变动主体为原持有孩子王5%以上股份的股东 HCM KW (HK) Holdings Limited。

2、出让方非孩子王控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，本次权益变动不会导致上市公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动为询价转让方式，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

4、本次权益变动涉及的询价转让及权益变动进展的具体内容，详见公司在2025年5月及6月披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东询价转让计划书》(公告编号：2025-047)、《股东询价转让定价情况提示性公告》(公告编号：2025-048)。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

七、备查文件

1、《中信证券股份有限公司关于孩子王儿童用品股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025年6月9日