

孩子王儿童用品股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
授予完成的公告

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。

重要提示：

- 授予登记数量：2,404.45 万股，占激励计划公告时股本总额的 2.21%
- 授予登记人数：374 人
- 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
- 授予价格：5.42 元/股
- 限制性股票上市日期：2022 年 11 月 29 日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序与批准情况

（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈孩子王儿童用品股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。

（二）2022年10月27日至2022年11月6日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名、职务和获授工具在公司内部进行公示。截止公示期满，除因工作人员疏忽输入出现的信息错误事宜，公司监事会未收任何异议。2022年11月11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-065）。

（三）2022年11月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《孩子王儿童用品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-067）。

（四）2022年11月16日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本激励计划第一类限制性股票授予情况

（一）限制性股票授予日：2022年11月16日

(二) 第一类限制性股票授予数量：2,404.45 万股，约占本激励计划公告时股本总额的 2.21%

(三) 授予人数：374 人

(四) 授予价格：5.42 元/股

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股

(六) 授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的第一类限制性股票数量（万股）	占本激励计划第一类限制性股票的比例	占本激励计划公告日公司股本总额的比例
蔡博	董事，副总经理，财务总监	50	2.08%	0.05%
侍光磊	副总经理，董事会秘书	50	2.08%	0.05%
骨干人员（372人）		2,304.45	95.84%	2.12%
合计		2,404.45	100.00%	2.21%

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

(七) 第一类限制性股票的解除限售安排

本激励计划授予的第一类限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起15个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起27个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起27个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起39个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予限制性股票授予登记完成之日起39个月后的首个交易日起至授予限制性股票授予登记完成之日起51个月内的最后一个交易日当日止	30%

(八) 本激励计划的考核要求

1、公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的第一类限制性股票分三期进行解除限售，对应的公司业绩考核期为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%；
第二个解除限售期	以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于80%；
第三个解除限售期	以2022年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于120%。

注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划（如有）股份支付费用、可能发生的商誉减值、非公开发行、再融资、重大资产重组发生和承担的费用及增加/减少的经营主体净利润金额的数值作为计算依据。

若公司业绩考核未达到上述业绩考核目标的，则激励对象对应解除限售期所获授的第一类限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

2、个人层面绩效考核要求

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的每个考核年度考核工作。激励对象的绩效考核结果划分为合格、不合格两个等级，其解除限售比例如下表：

考核结果	合格	不合格
解除限售比例	100%	0%

在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人考核评价结果为“合格”，则激励对象按照本激励计划规定比例解除限售其考核当年计划解除限售的全部限制性股票；若激励对象上一年度个人考核评价结果为“不合格”，则激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，第一类限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格。

三、激励对象获授第一类限制性股票情况与前次公示情况一致性的说明

2022年11月16日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，原拟授予的激励对象中有3人因个人原因自愿放弃公司拟授予的第一类限制性股票，第一类限制性股票激励对象由377人调整为374人，第一类限制性股票数量由2,460.35万股调整为2,404.45万股。本次授予登记的第一类限制性股票激励对象

与公司在 2022 年 11 月 16 日披露的《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致，本次授予登记的第一类限制性股票数量为 2,404.45 万股。

四、授予股份的上市日期

本次第一类限制性股票授予日为 2022 年 11 月 16 日，上市日期为 2022 年 11 月 29 日。

五、激励对象为董事、高级管理人员的，在第一类限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股份情况的说明

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月不存在买卖公司股票的行为。

六、公司股本结构的变动情况

股份性质	本次变更前		本次股份变动数量（股）	本次变更后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	465,448,708	42.78%	+24,044,500	489,493,208	44.02%
二、无限售条件流通股	622,551,292	57.22%	-	622,551,292	55.98%
三、总股本	1,088,000,000	100.00%	+24,044,500	1,112,044,500	100.00%

注：1、上述股本结构变动情况按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的截至 2022 年 11 月 16 日的《股本结构表》填写。因有部分股东开展转融通业务，导致限售条件流通股/非流通股发生变动，截至 2022 年 11 月 24 日，限售条件流通股/非流通股股份数量为 467,348,708 股。

注：2、本次股权激励授予完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

本次第一类限制性股票的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。

七、本次授予股份认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 18 日出具了《孩子王儿童用品股份有限公司验资报告》（编号：天职业字[2022]45018 号），对公司激励计划认购出资情况进行了审验，经审验，公司已经收到第一类限制性股票涉及的 374 名股权激励对象认缴的股权激励款，募集资金合计人民币

130,321,190.00 元。本次发行后公司股本总额增加 24,044,500.00 元。变更后注册资本及股本人民币 1,112,044,500.00 元。

八、公司筹集的资金用途

公司本次第一类限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

九、每股收益摊薄情况

公司本次第一类限制性股票授予登记完成后，按新股本 1,112,044,500 股摊薄计算，2021 年度基本每股收益为 0.1813 元。

十、公司控股股东及实际控制人持股比例变动情况

本次第一类限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 1,088,000,000 股增至 1,112,044,500 股，公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动，具体如下：

股东名称	本次限制性股票授予完成前		本次限制性股票授予完成后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
江苏博思达企业信息咨询有限公司	277,563,504	25.51%	277,563,504	24.96%
南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）	127,819,468	11.75%	127,819,468	11.49%
南京子泉投资合伙企业（有限合伙）	47,424,564	4.36%	47,424,564	4.26%

注：公司实际控制人为汪建国先生，汪建国先生持有江苏博思达 100% 的股权；江苏博思达与南京千秒诺、南京子泉为一致行动人，签有一致行动协议。

本次第一类限制性股票的授予不会导致公司控制权发生变化。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 26 日