

华泰联合证券有限责任公司

关于孩子王儿童用品股份有限公司

首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“孩子王”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王本次首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股概况

（一）公司首次公开发行股票情况

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2758号）同意注册，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票108,906,667股，并于2021年10月14日在深圳证券交易所创业板上市交易。上市后公司总股本为1,088,000,000股，其中有限售条件的股份数量为1,013,863,734股，占公司总股本的93.1860%；无限售条件流通股74,136,266股，占公司总股本的6.8140%。

（二）上市后股本变动情况

2022年4月14日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为4,738,563股，占公司总股本的0.4355%。具体情况详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限

售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-004）。

2022年10月14日，公司首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通，股份数量为526,376,463股，占公司总股本的48.38%。具体情况详见公司于2022年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-051）。

2022年11月9日，公司首次公开发行部分战略配售股份上市流通。具体情况详见公司于2022年11月7日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行部分战略配售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

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，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，向374名激励对象授予限制性股票2,404.45万股，公司的总股本由1,088,000,000股变更为1,112,044,500股。详见公司于2022年11月26日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2022-073）和公司于2022年12月9日披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-075）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：

参与本次战略配售的其他投资者承诺其获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 16 日（星期一）；
- 2、本次解除限售股份数量为 19,141,172 股，占公司目前总股本 1.7213%；
- 3、本次解除限售的股东户数为 3 户；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股类型	序号	股东名称	所持限售股票数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
首次公开发行股票战略配售股份	1	中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	8,250,505	8,250,505	8,250,505
	2	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	6,517,899	6,517,899	6,517,899
	3	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	4,372,768	4,372,768	4,372,768
合计			19,141,172	19,141,172	19,141,172

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量（股）	比例	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股	495,993,208	44.60%	-	19,141,172	476,852,036	42.88%
其中：股权激励限售股	24,044,500	2.16%	-	-	24,044,500	2.16%
首发前限售股	452,807,536	40.72%	-	-	452,807,536	40.72%
首发后可出借限售股	19,141,172	1.72%	-	19,141,172	-	-
二、无限售条件流通股	616,051,292	55.40%	19,141,172	-	635,192,464	57.12%
三、总股本	1,112,044,500	100.00%	-	-	1,112,044,500	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，孩子王本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。公司关于本次限售股份相关信息的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售股份上市流通事项无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

鹿美遥

李 丹

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日