

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开了第二届董事会第二十一次会议以及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2019年7月16日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对上述非公开发行方案进行了第一次修订。2019年10月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1927号）。

根据中国证监会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，公司于2020年2月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，公司董事会拟对本次非公开发行股票方案进行第二次修订，本次对公司非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容概述
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、修改了本次非公开发行对象数量上限、发行价格以及发行对象获配后的限售期
第一节 本次非公开发行股票概要	一、发行人基本情况	1、更新了发行人的经营范围
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	1、更新了行业背景中相关的行业数据

	四、本次非公开发行股票的方案	1、修改了本次非公开发行对象数量上限、发行价格及发行对象获配后的限售期 2、修改了本次发行的决议有效期
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了标的公司主要财务数据 2、更新了募集资金投资项目建设的必要性分析和可行性分析
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	八、本次股票发行相关的风险说明	1、删除了本次非公开发行股票的审批风险

本次修改非公开发行股票预案尚需经公司股东大会审议后，提交中国证监会履行法定程序后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日