

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

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。

一、非公开发行股票事项概述

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 5 月 24 日，公司本次非公开发行股票项目获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2019 年 10 月 21 日收到证监会出具的《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，对本次发行对象的数量、发行价格和定价原则、发行股票的限售期、发行的决议有效期等进行了修订，发行方案的其他内容保持不变，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过后向证监会申报材料。

二、批复的相关内容

近日，公司收到证监会出具的《关于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[2020]900 号），批文主要内容如下：

(一) 核准你公司非公开发行不超过 5,880 万股新股, 发生转增股本等情形导致总股本发生变化的, 可相应调整本次发行数量。

(二) 本次发行股票应严格按照你公司报送证监会的申请文件实施。

(三) 本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

(四) 自核准发行之日起至本次股票发行结束前, 你公司如发生重大事项, 应及时报告证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权, 在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜, 并及时履行信息披露义务。

三、联系方式

本次非公开发行股票发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人: 广东邦宝益智玩具股份有限公司

联系人: 吴锭辉、李史望

电话: 0754-88118320

传真: 0754-88209555

邮箱: bb@banbao.com

2、保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

保荐代表人: 丁峰、宋乐真

联系人: 国金证券资本市场部

电话: 021-68826007

传真: 021-50158914

邮箱: tansichen@gjq.com.cn

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日