

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-072

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量 46,251,707 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 17 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）非公开发行限售股核准情况

2019 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的应用。

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）。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《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》，公司根据新规则履行相应的后续工作，并于 2020 年 5 月 12 日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[2020]900 号）。

（二）非公开发行限售股登记情况

2021年5月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续，并取得了中登公司出具的《证券变更登记证明》。本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由296,382,800股增加至342,634,507股。

（三）非公开发行限售股的锁定期安排

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量的变化情况

本次非公开发行股份登记结束后，公司的总股本由296,382,800股增加至342,634,507股。本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次非公开限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的投资者均作出了股份锁定承诺，承诺自公司本次非公开发行结束之日起六个月内不转让所认购的股份。

截至本公告披露日，上述发行对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：

1、本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量 46,251,707 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 11 月 17 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股 占公司总股 本比例	本次上市 流通数量 (股)	剩余限售 股数量
1	陆伟民	5,486,968	1.60%	5,486,968	0
2	上海季胜投资管理有 限公司-汇缔季胜九 号私募证券投资基金	4,567,901	1.33%	4,567,901	0
3	何文彬	2,812,071	0.82%	2,812,071	0
4	张穆	5,486,968	1.60%	5,486,968	0
5	沈臻宇	7,664,609	2.24%	7,664,609	0
6	林金涛	2,743,484	0.80%	2,743,484	0
7	庄华锋	2,812,071	0.82%	2,812,071	0
8	郑佐娉	3,155,006	0.92%	3,155,006	0
9	寿宁投资管理(上海) 有限公司-寿宁海韵 26号私募证券投资 基金	3,155,006	0.92%	3,155,006	0
10	郑伟光	2,743,484	0.80%	2,743,484	0
11	财通基金-高彩娥-财 通基金天禧定增6号 单一资产管理计划	1,097,393	0.32%	1,097,393	0
12	财通基金-陈灵霞-财 通基金天禧定增60 号单一资产管理计划	274,348	0.08%	274,348	0
13	财通基金-工商银行-	27,434	0.01%	27,434	0

	财通基金西湖大学定 增量化对冲 1 号集合 资产管理计划				
14	财通基金-招商银行- 财通基金瑞通 1 号集 合资产管理计划	68,587	0.02%	68,587	0
15	财通基金-龚晨青-财 通基金哈德逊 99 号 单一资产管理计划	178,326	0.05%	178,326	0
16	财通基金-谢浩-财通 基金上南金牛单一资 产管理计划	137,174	0.04%	137,174	0
17	财通基金-证大量化 价值私募证券投资基金- 财通基金证大定 增 1 号单一资产管理 计划	685,871	0.20%	685,871	0
18	财通基金-悬铃增强 21 号私募证券投资 基金-财通基金悬铃 1 号单一资产管理计 划	137,174	0.04%	137,174	0
19	财通基金-黄聿成-财 通基金理享 1 号单一 资产管理计划	137,174	0.04%	137,174	0
20	财通基金-济海财通 慧智 6 号私募证券投 资基金-财通基金玉 泉慧智 6 号单一资产 管理计划	137,174	0.04%	137,174	0
21	郑奕光	2,743,484	0.80%	2,743,484	0
	合计	46,251,707	13.50%	46,251,707	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	国有法人持有股份	2,880,655	-2,880,655	0
	其他境内法人持有股份	7,722,907	-7,722,907	0
	境内自然人持有股份	35,648,145	-35,648,145	0
	有限售条件的流通股份合计	46,251,707	-46,251,707	0
无限售条件	A 股	296,382,800	46,251,707	342,634,507

的流通股份	无限售条件的流通股份合计	296,382,800	46,251,707	342,634,507
股份总额		342,634,507	0	342,634,507

八、上网公告附件

《国金证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通事项的核查意见》

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日