

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

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“邦宝益智”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对邦宝益智非公开发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

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）。

2021年4月15日，公司向12名投资者（其中，投资者财通基金管理有限公司以其管理的10个产品参与认购）非公开发行46,251,707股，募集资金总额337,174,944.03元（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于2021年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行前公司总股本为296,382,800股，发行后总股本为342,634,507股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，所涉及股东21名，共计46,251,707股，锁定期为非公开发行新增股份登记托管手续办理完毕起6个月，该等限售股将于2021年11月17日锁定期届满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年5月，公司实施完成非公开发行A股股票，增加46,251,707股有限售条件流通股，公司总股本数量由296,382,800股变更为342,634,507股。本次有

限售条件流通股形成至今，公司总股本未发生变化。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 342,634,507 股，其中有限售条件流通股 46,251,707 股，无限售条件流通股 296,382,800 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）申请解除股份限售股东的承诺

根据《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》的规定，本次发行股份锁定期为 6 个月。根据前述限售期安排，本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）股份锁定承诺的履行情况

截至本核查意见签署日，本次申请解除限售股份的股东不存在因相关承诺未履行影响新增股份上市流通的情况。

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、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：2021 年 11 月 17 日；

非公开发行限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	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	3,155,006	0.92%	3,155,006	0

	公司-寿宁海韵 26 号私募证券投资基金				
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-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	27,434	0.01%	27,434	0
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

六、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	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
无限售条件的流 通股份	A 股	296,382,800	46,251,707	342,634,507
	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

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

丁峰
丁峰

宋乐真

宋乐真



国金证券股份有限公司

2021年11月11日