

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-099

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

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”）于2018年12月20日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，因出席会议的非关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，原激励计划已较难达到预期的激励目的和激励效果，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，公司拟终止2017年限制性股票激励计划并回购注销全部已授予但尚未解锁的限制性股票，合计1,032,500股。其中首次授予限制性股票回购数量712,500股，回购价格10.982元/股；预留限制性股票回购数量320,000股，回购价格9.12元/股，届时公司注册资本将减少1,032,500元。鉴于已经第三届董事会第四次会议审议通过的关于回购注销离职员工黄文渲已获授但尚未解锁的40,500股限制性股票尚未办理完毕，以截至本公告披露日公司股本结构情况，该两次回购注销业务办理完毕后，公司总股本将由212,775,000股变更为211,702,000股。该事项尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-098）。

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债

权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日