

广东邦宝益智玩具股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）46,251,707 股后
实收股本的验资报告

大华验字[2021]000268 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东邦宝益智玩具股份有限公司
发行人民币普通股（A股）46,251,707股后
实收股本的验资报告
（截止2021年4月26日）

	目 录	页 次
一、	验资报告	1-2
二、	附件	
	新增注册资本实收情况明细表	1
	注册资本变更前后对照表	1
	验资事项说明	1-2

验资报告

大华验字[2021]000268号

广东邦宝益智玩具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称邦宝益智公司）截至2021年4月26日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及邦宝益智公司的责任。我们的责任是对邦宝益智公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合邦宝益智公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

邦宝益智公司原注册资本为人民币296,382,800.00元，实收股本为人民币296,382,800.00元。根据邦宝益智公司2018年5月3日召开的第二届董事会第二十一次会议、2018年6月14日召开的2018年第一次临时股东大会、2020年2月21日召开的第三届董事会第十六次会议及2020年3月10日召开的2020年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]900号文《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批复》的核准，同意邦宝益智公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过5,880万股。经我们审验，截至2021年4月26日止，邦宝益智公司实际已向12名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）46,251,707股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.29元，邦宝益智公司

应募集资金总额人民币 337,174,944.03 元，扣除与发行有关费用人民币（不含税金额）14,194,577.08 元，邦宝益智公司实际募集资金净额为人民币 322,980,366.95 元，其中计入“股本”人民币 46,251,707.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 276,728,659.95 元。

同时我们注意到，邦宝益智公司本次增资前的注册资本为人民币 296,382,800.00 元，已经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2019]000312 号验资报告验证确认。截至 2021 年 4 月 26 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 342,634,507.00 元。

本验资报告供邦宝益智公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对邦宝益智公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

姜纯友

中国注册会计师：

付丽君

二〇二一年四月二十七日

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 4 月 26 日止

公司名称：广东邦宝益智玩具股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册 资本	实际新增出资情况						合计	其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他			
陆伟民	5,486,968.00	39,999,996.72					39,999,996.72	5,486,968.00	
上海季胜投资管理有限公司	4,567,901.00	33,299,998.29					33,299,998.29	4,567,901.00	
何文彬	2,812,071.00	20,499,997.59					20,499,997.59	2,812,071.00	
张穆	5,486,968.00	39,999,996.72					39,999,996.72	5,486,968.00	
沈臻宇	7,664,609.00	55,874,999.61					55,874,999.61	7,664,609.00	
林金涛	2,743,484.00	19,999,998.36					19,999,998.36	2,743,484.00	
庄华锋	2,812,071.00	20,499,997.59					20,499,997.59	2,812,071.00	
郑佐婷	3,155,006.00	22,999,993.74					22,999,993.74	3,155,006.00	
寿宁投资管理（上海）有限公司	3,155,006.00	22,999,993.74					22,999,993.74	3,155,006.00	
郑伟光	2,743,484.00	19,999,998.36					19,999,998.36	2,743,484.00	
财通基金管理有限公司	2,880,655.00	20,999,974.95					20,999,974.95	2,880,655.00	
郑奕光	2,743,484.00	19,999,998.36					19,999,998.36	2,743,484.00	
合计	46,251,707.00	337,174,944.03					337,174,944.03	46,251,707.00	

注册资本变更前对照表

截至 2021 年 4 月 26 日止

公司名称：广东邦宝益智玩具股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件的流通股			46,251,707.00	13.50			46,251,707.00	13.50
无限售条件的流通股	296,382,800.00	100.00	296,382,800.00	86.50	296,382,800.00	100.00	296,382,800.00	86.50
合 计	296,382,800.00	100.00	342,634,507.00	100.00	296,382,800.00	100.00	46,251,707.00	100.00

验资事项说明

一、变更前后基本情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“邦宝益智公司”),前身为“汕头市邦领塑模实业有限公司”,于 2003 年 7 月经广东省汕头市金平区对外贸易经济合作局汕金外筹[2003]42 号文件(《关于设立中外合资经营企业汕头市邦领塑模实业有限公司的批复》)批准同意,由汕头市邦领贸易有限公司、邦领(香港)国际有限公司共同发起设立的有限公司。本公司于 2015 年 12 月 9 日在上海证券交易所上市,现持有统一社会信用代码为 91440500752874130F 的营业执照。邦宝益智公司原注册资本为人民币 296,382,800.00 元,实收资本(股本)为人民币 296,382,800.00 元。根据邦宝益智公司 2018 年 5 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2018 年 6 月 14 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2020 年 3 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]900 号文《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》的核准,邦宝益智公司非公开发行人民币普通股(A 股)46,251,707 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格 7.29 元/股,变更后的注册资本为人民币 342,634,507.00 元。

二、本次股本的变更情况

邦宝益智公司变更前的注册资本为人民币 296,382,800.00 元,股份总数为 296,382,800 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 296,382,800.00 元。本次股票发行后,邦宝益智公司的股份总数变更为 342,634,507 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 342,634,507.00 元。

三、募集资金情况

本次发行股票,共募集股款人民币 337,174,944.03 元,扣除与发行有关的费用(不含税金额)人民币 14,194,577.08 元,实际可使用募集资金人民币 322,980,366.95 元。其中,计入邦宝益智公司“股本”人民币 46,251,707.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币

276,728,659.95 元。

经审核，发行费用明细如下：

单位：人民币元

费用类别	发行费金额(不含税)	发行费金额(含税)
承销及保荐费	11,792,452.83	12,500,000.00
审计验资费	1,603,773.58	1,700,000.00
律师费	754,716.98	800,000.00
券商登记费	43,633.69	46,251.71
合 计	14,194,577.08	15,046,251.71

四、审验结果

1、邦宝益智公司本次发行股票募集的股款为人民币 337,174,944.03 元，国金证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 26 日将扣除相关承销保荐费人民币 11,792,452.83 元(不含税)后的余款人民币 325,382,491.20 元汇入邦宝益智公司募集资金专户。具体情况如下：

2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函回函确认如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2021-4-26	广东邦宝益智玩具股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头科技支行	674369107009	325,382,491.20



验资业务银行询证函回函

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

兹收到编号为 20210426130810001 (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2021 年 04 月 26 日止,

广东邦宝益智玩具股份有限公司 公司与中国银行
股份有限公司 汕头科技支行 相关的信息。

根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源	账户性质
2021/04/26	674369107009	CNY	325,382,491.200	境内	

缴款人: 国金证券股份有限公司
款项用途: 邦宝益智定增募集资金

本页以下空白



银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2021 年 04 月 26 日

经办人：

冰吴

复核人：

杨

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

TY02



国内支付业务收款回单

PX180100002

客户号: 220325809

日期: 2021年04月26日

收款人账号: 674369107009

付款人账号: 51001870836051508511

收款人名称: 广东邦宝益智玩具股份有限公司

付款人名称: 国金证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行汕头科技支行

付款人开户行: 中国建设银行成都新华支行

金额: CNY325,382,491.20

人民币叁亿贰仟伍佰叁拾捌万贰仟肆佰玖拾壹元贰角

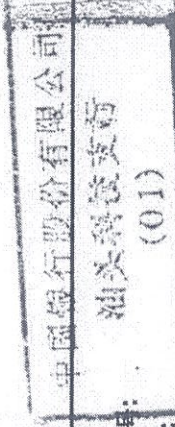
报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

业务类型: A100-普通汇兑

业务标识号: 2021042664422099

发起行行号: 105651000604

发起行名称: 中国建设银行成都新华支行



收支申报号:

业务编号:

接收行行号: 104586020400

接收行名称: 中国银行股份有限公司汕头科技支行

入账账号: 674369107009

入账户名: 广东邦宝益智玩具股份有限公司

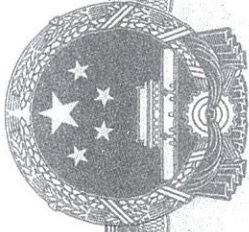
用途:

附言: 邦宝益智定增募集资金 邦宝益智定增募集资金

交易机构: 33519 交易渠道: 其他 回单验证码: 242P3CP7TR1Q

交易流水号: 82557212-761 经办:

回单编号: 2021042677823982 回单时间: 2021/04/26 打印次数: 2次



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2020年09月27日

证书序号: 0000093

说明

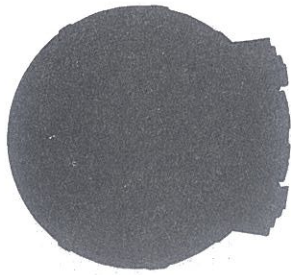
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告
告专用, 复印无效。**



姓名 姜纯友
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1986-05-21
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit 有限责任公司长春分所
 身份证号码 220722198605212414
 Identity card No.



姓名: 姜纯友
 证书编号: 110001570366



2017 年 5 月 1 日
 This certificate is valid for 2017-05-01 to 2017-05-31



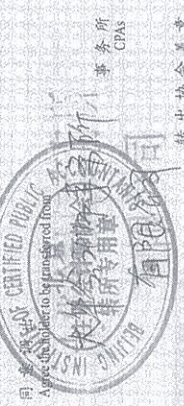
2011 年 3 月 1 日



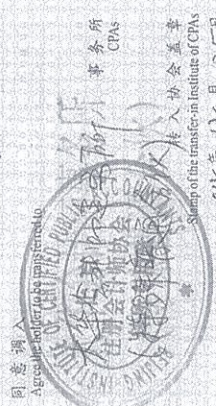
110001570366

证书编号: 110001570366
 No. of Certificate
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011年5月11日
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

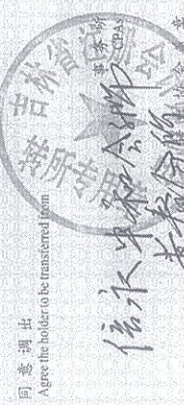


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 25 日



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 25 日

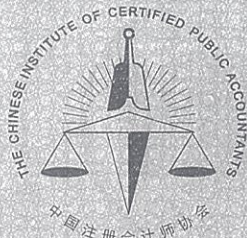
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010 年 10 月 13 日



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010 年 10 月 10 日



姓名: 付丽君
 Full name: 付丽君
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1960.12.5
 Date of birth: 1960.12.5
 工作单位: 立信会计师事务所北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所北京分所
 身份证号: 152122601205002
 Identity card No.: 152122601205002



年度检验
 Annual Renewal
 本证书经检验
 This certificate is
 after
 this renewal.

2013.4.16

北京注册会计师协会
 2007年度年检合格证书

证书编号: 152000010011
 No. of Certificate: 152000010011

批准注册协会: 内蒙古注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Inner Mongolia Institute of CPA

发证日期: 2007年3月30日
 Date of Issuance: 2007/3/30



姓名: 付丽君
 证书编号: 150000010011

2015
 2015-03-11
 this renewal

2010
 2010-04-01

2010年3月1日

2014
 2014-04-08

2014年3月20日

2016
 2016-03-21

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月1日

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年8月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年8月4日