

**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**  
**发行过程和认购对象合规性的报告**

保荐机构（主承销商）



（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年四月

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”、“发行人”、“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 58,800,000 股人民币普通股（A 股）。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）作为邦宝益智本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为：邦宝益智的本次发行过程及认购对象符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。现对本次发行的合规性出具如下说明。

## 一、发行概况

### （一）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 4 月 15 日）。本次非公开发行股票发行价格为 7.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 80.00%。

### （二）发行数量

根据中国证监会《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）的核准，邦宝益智非公开发行不超过 58,800,000 股新股。

本次公开发行的股票数量为 46,251,707 股，符合公司股东大会决议和《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》中有关本次发行股票数量的要求。

### （三）发行对象

本次发行对象最终确定为 12 名投资者，符合股东大会决议，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》等法规的相关规定，具体如下：

序号	机构	产品	获配股数（股）	获配金额（元）
1	陆伟民	陆伟民	5,486,968	39,999,996.72
2	上海季胜投资管理有限公司	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	33,299,998.29
3	何文彬	何文彬	2,812,071	20,499,997.59
4	张穆	张穆	5,486,968	39,999,996.72
5	沈臻宇	沈臻宇	7,664,609	55,874,999.61
6	林金涛	林金涛	2,743,484	19,999,998.36
7	庄华锋	庄华锋	2,812,071	20,499,997.59
8	郑佐娉	郑佐娉	3,155,006	22,999,993.74
9	寿宁投资管理（上海）有限公司	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	22,999,993.74
10	郑伟光	郑伟光	2,743,484	19,999,998.36
11	财通基金管理有限公司	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	7,999,994.97
		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	1,999,996.92
		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	199,993.86
		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	499,999.23
		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	1,299,996.54
		财通基金-谢浩-财通基金上南金 牛单一资产管理计划	137,174	999,998.46
		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	685,871	4,999,999.59

		1号单一资产管理计划		
		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	999,998.46
		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	999,998.46
		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	999,998.46
12	郑奕光	郑奕光	2,743,484	19,999,998.36
合计			<b>46,251,707</b>	<b>337,174,944.03</b>

#### (四) 募集资金金额

本次发行募集资金总额为 337,174,944.03 元，减除发行费用（不含税）人民币 14,194,577.08 元（其中保荐承销费 11,792,452.83 元、审计及验资费 1,603,773.58 元、律师费 754,716.98 元、登记费 43,633.69 元）后，募集资金净额为人民币 322,980,366.95 元，不超过本次募集资金拟投入金额 675,000,000 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

## 二、本次发行履行的相关程序

### (一) 本次发行履行的内部决策程序

2018年5月3日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告〉的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》、《关于提请股东大会

会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2018 年 6 月 14 日，发行人召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。

2019 年 6 月 6 日和 2019 年 6 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限，延长后的有效期为自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即 2019 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 13 日。

2019 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》和《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。经过调整后，本次非公开发行数量上限为 5,880 万股，占公司总股本的比例为 19.84%，未超过 20%。

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，2020 年 2 月 21 日至 2020 年 3 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行第二次修订，对发行对象的数量、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。

2021 年 2 月 8 日和 2021 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限，延长后的有效期为自有效期届满之日起延长至 2021 年 5 月 12 日。

发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。

## （二）本次发行监管部门核准过程

2019年5月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人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）。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大会的批准和核准，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策和外部审批程序，符合相关法律法规的规定。

## 三、本次非公开发行的发行过程

作为发行人本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），国金证券在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行股票工作。

### 1、认购邀请书的发送情况

2021年4月14日，保荐机构（主承销商）根据2021年3月18日向中国证监会报送的《广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，向115名投资者发送了《广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等。前述115名投资者（未剔除重复）包括：董事会决议公告后至2021年3月16日向中国证监会报送发行方案前已经提交认购意向函的52名投资者，截至2021年3月10日发行人前20名股东中的16家股东（不包括发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），符合《证券发行与承销管理办法》规定的26家证券投资基金管理公司、13家证券公司、8家保险机构投资者。

2021年3月18日向中国证监会报送发行方案后至2021年4月19日（不含）

前，共有 15 名投资者新增提交了认购意向函，发行人、保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所决定将其加入到发送认购邀请书的名单中，保荐机构（主承销商）向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等，名单如下：

序号	投资者名称
1	上海般胜投资管理有限公司
2	陆伟民
3	沃浙军
4	张穆
5	郑丽贞
6	郑伟光
7	寿宁投资管理（上海）有限公司
8	江西国资创新发展基金（有限合伙）
9	上海季胜投资管理有限公司
10	郑奕光
11	郑佐娉
12	潘旭虹
13	沈臻宇
14	庄华锋
15	共青城汇富定增一号投资合伙企业（有限合伙）

保荐机构（主承销商）及北京德恒律师事务所进行审慎核查后认为，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向中国证监会报送的发行方案文件的规定，符合股东大会决议要求，《认购邀请书》的发送对象不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

## 2、申购报价及申购保证金情况

2021 年 4 月 19 日上午 9:00-12:00，在北京德恒律师事务所的见证下，发行人与保荐机构（主承销商）共接收到 14 名投资者的申购报价，其中 1 名投资者未在规定时间内缴付保证金，1 名投资者未按要求提供相关核查材料，其余 12 名投资者均符

合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的1名投资者为证券投资基金管理公司，按照规定无需缴纳保证金；1名投资者未在规定时间内缴付保证金；其余12名投资者均在规定时间内按认购邀请书的约定足额缴纳了保证金。

投资者首轮申购报价情况如下：

序号	投资者名称	认购产品名称	申购价格(元/股)	申购金额(元)	保证金(元)	是否为有效报价
1	陆伟民	陆伟民	7.29	40,000,000	2,000,000	是
2	上海季胜投资管理有限公司	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	7.4	33,300,000	2,000,000	是
3	何文彬	何文彬	7.45	20,000,000	2,000,000	是
			7.32	20,200,000		
			7.29	20,500,000		
4	张穆	张穆	7.45	40,000,000	2,000,000	是
5	沈臻宇	沈臻宇	7.45	55,875,000	2,000,000	是
6	林金涛	林金涛	7.3	20,000,000	2,000,000	是
7	庄华锋	庄华锋	7.45	20,000,000	2,000,000	是
			7.32	20,300,000		
			7.29	20,500,000		
8	共青城汇富定增一号投资合伙企业(有限合伙)	共青城汇富定增一号投资合伙企业(有限合伙)	7.36	80,000,000	2,000,000	否
			7.33	90,000,000		
			7.3	100,000,000		
9	郑佐娉	郑佐娉	7.35	22,600,000	2,000,000	是
			7.32	22,800,000		
			7.3	23,000,000		
10	寿宁投资管理(上海)有限公司	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	7.35	22,600,000	2,000,000	是
			7.32	22,800,000		
			7.3	23,000,000		
11	郑伟光	郑伟光	7.45	20,000,000	2,000,000	是



12	财通基金管理 有限公司	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	7.35	8,000,000	无需	是
		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		2,000,000		
		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		200,000		
		财通基金-招商银 行-财通基金瑞通1 号集合资产管理计 划		500,000		
		财通基金-龚晨青- 财通基金哈德逊99 号单一资产管理计 划		1,300,000		
		财通基金-谢浩-财 通基金上南金牛单 一资产管理计划		1,000,000		
		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		5,000,000		
		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		1,000,000		
		财通基金-黄聿成- 财通基金理享1号 单一资产管理计划		1,000,000		
		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		1,000,000		

13	蔡伟娜	蔡伟娜	7.45	20,000,000	0	否
			7.32	20,000,000		
			7.29	20,000,000		
14	郑奕光	郑奕光	7.45	20,000,000	2,000,000	是
			7.32	20,000,000		
			7.29	20,000,000		

#### 四、本次发行对象基本情况

##### (一) 发行对象基本情况

##### 1、陆伟民

类型	境内自然人
住所	广东省深圳市****
居民身份证号码	4201051957*****
获配股份数量	5,486,968 股
限售期	6 个月

##### 2、上海季胜投资管理有限公司（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）

名称	上海季胜投资管理有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J2596 室
法定代表人	徐小喆
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310114071213927C
经营范围	一般项目：投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股份数量	4,567,901 股
限售期	6 个月

##### 3、何文彬

类型	境内自然人
住所	广东省汕头市****
居民身份证号码	4405041970*****

获配股份数量	2,812,071 股
限售期	6 个月

#### 4、张穆

类型	境内自然人
住所	广东省汕头市****
居民身份证号码	4405041965*****
获配股份数量	5,486,968 股
限售期	6 个月

#### 5、沈臻宇

类型	境内自然人
住所	上海市长宁区****
居民身份证号码	3101101979*****
获配股份数量	7,664,609 股
限售期	6 个月

#### 6、林金涛

类型	境内自然人
住所	南京市雨花台区****
居民身份证号码	2310261979*****
获配股份数量	2,743,484 股
限售期	6 个月

#### 7、庄华锋

类型	境内自然人
住所	广东省汕头市****
居民身份证号码	4405111965*****
获配股份数量	2,812,071 股
限售期	6 个月

#### 8、郑佐娉

类型	境内自然人
住所	杭州市下城区****
居民身份证号码	3507811989*****
获配股份数量	3,155,006 股
限售期	6 个月

**9、寿宁投资管理（上海）有限公司（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）**

名称	寿宁投资管理（上海）有限公司
类型	有限责任公司（自然人独资）
住所	上海市虹口区临潼路 170 号 802 室
法定代表人	陈永卿
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533245595XL
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	3,155,006 股
限售期	6 个月

**10、郑伟光**

类型	境内自然人
住所	广东省汕头市*****
居民身份证号码	4405021963*****
获配股份数量	2,743,484 股
限售期	6 个月

**11、财通基金管理有限公司**

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量	2,880,655 股
限售期	6 个月

**12、郑奕光**

类型	境内自然人
住所	广东省汕头市*****
居民身份证号码	4405021968*****

获配股份数量	2,743,484 股
限售期	6 个月

## （二）投资者适当性管理

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保荐机构（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实施细则》，本次邦宝益智非公开发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查材料，经保荐机构（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。

本次确定的发行对象已提交相应核查材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	发行对象名称	投资者类别/风险承受等级	风险等级是否匹配
1	陆伟民	专业投资者	是
2	上海季胜投资管理有限公司(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)	专业投资者	是
3	何文彬	C4 级普通投资者	是
4	张穆	专业投资者	是
5	沈臻宇	专业投资者	是
6	林金涛	C5 级普通投资者	是
7	庄华锋	专业投资者	是
8	郑佐娉	C4 级普通投资者	是
9	寿宁投资管理（上海）有限公司（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）	专业投资者	是
10	郑伟光	专业投资者	是
11	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
12	郑奕光	C5 级普通投资者	是

### （三）本次发行对象履行私募投资基金备案的核查情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金及其管理人已在申购报价前履行了备案程序，具体名单如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交私募备案
1	上海季胜投资管理有限公司	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	是
2	寿宁投资管理(上海)有限公司	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	是

经核查，参与本次申购的1家基金管理公司管理的10只非公募基金产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：

序号	机构名称	产品名称	是否提交备案
1	财通基金管理 有限公司	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	是
2		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	是
3		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	是
4		财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划	是
5		财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划	是
6		财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划	是
7		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	是
8		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	是
9		财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划	是

10	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	是
----	--	---

经核查，参与本次发行申购的投资者陆伟民、何文彬、张穆、沈臻宇、林金涛、庄华锋、郑佐娉、郑伟光、郑奕光均以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

本次发行全部获配对象涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了备案程序。

#### （四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

经保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师北京德恒律师事务所审慎核查，本次非公开发行股票发行对象中的何文彬为发行人前 20 大股东，前述发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员，保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除此以外，其余发行对象与发行人不存在关联关系。

本次发行的发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易安排。

### 五、本次发行过程中的信息披露情况

2020 年 5 月 12 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[2020]900 号），并于 2020 年 5 月 28 日对此进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《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》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

### 六、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：

（一）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

（四）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《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）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。

（以下无正文）



