

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-035

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于非公开发行股票后股东权益变动的提示公告

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：

- 本次权益变动属于公司实施限制性股票激励计划授予及回购注销、非公开发行股票导致股本增加而被动稀释，以及股东因自身资金需求减持公司股份，未触及要约收购。
- 因公司实施限制性股票激励计划授予及回购注销、非公开发行股票使总股本增加而被动稀释持股比例以及股份减持，控股股东邦领贸易、大股东邦领国际持股比例累计减少超过 5%；大股东中楷创投虽然持股比例累计减少不超 5%，但已经不再是公司持股 5%以上大股东。
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 18 日收到控股股东汕头市邦领贸易有限公司(以下简称“邦领贸易”)、持股 5%以上大股东邦领国际有限公司(以下简称“邦领国际”)、汕头市中楷创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中楷创投”)的通知及简式权益变动报告书，因公司实施限制性股票激励计划授予及回购注销、非公开发行股票使总股本增加而被动稀释持股比例，以及因自身资金需求减持公司股份，导致前述股东权益发生变动。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

(一) 信息披露义务人的情况

1、汕头市邦领贸易有限公司

信息披露 义务人基 本信息	名称		汕头市邦领贸易有限公司					
	住所		汕头市金园工业城 9A5A6、9B6 片区厂房（含办公楼）二层					
变动方式	变动日期	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量（股）	变动比例
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例		
授予 128 万股限制性股票而被动稀释	2017 年 8 月 25 日	限售流通股	64,627,200	30.60%	64,627,200	30.4157%	0	-0.1843%
因授予 32 万股预留限制性股票而被动稀释	2018 年 8 月 16 日	限售流通股	64,627,200	30.4157%	64,627,200	30.3699%	0	-0.0458%
回购注销 2.5 万股限制性股票而被动增加	2018 年 11 月 13 日	限售流通股	64,627,200	30.3699%	64,627,200	30.3735%	0	0.0036%
大宗交易 / 集中竞价交易减持	2019 年 1 月 4 日至 2019 年 3 月 13 日	无限售流通股	64,627,200	30.3735%	61,748,923	29.0208%	-2,878,277	-1.3527%
回购注销 4.05 万股限制性股票而被动增加	2019 年 3 月 14 日	无限售流通股	61,748,923	29.0208%	61,748,923	29.0263%	0	0.0055%
集中竞价减持	2019 年 3 月 15 日至 2019 年 6 月 28 日	无限售流通股	61,748,923	29.0263%	61,397,293	28.8610%	-351,630	-0.1653%

回购注销 103.25万 股限制性 股票而被 动增加	2019 年7 月1 日	无限售 流通股	61,397 ,293	28.8610 %	61,397, 293	29.0018%	0	0.1408%
实施2018 年度权益 分派	2019 年7 月16 日	无限售 流通股	61,397 ,293	29.0018 %	85,956, 210	29.0018%	24,55 8,917	0
大宗交易 减持	2020 年2 月10 日至 2020 年5 月26 日	无限售 流通股	85,956 ,210	29.0018 %	83,956, 210	28.3270%	-2,00 0,000	-0.6748%
非公开发 行被动稀 释	2021 年5 月17 日	无限售 流通股	83,956 ,210	28.3270 %	83,956, 210	24.5031%	0	-3.8239%
合计								-6.0969%

2、邦领国际有限公司

信息披露 义务人基 本信息	名称		邦领国际有限公司					
	住所		香港上環德辅道中 300 号华杰商业中心 9 楼 A 室					
变动方式	变动 日期	股份性 质	本次权益变动前		本次权益变动后		变动 数量	变动比例
			持股数 量(股)	持股比 例	持股 数量 (股)	持股比 例		
授予 128 万股限制 性股票而 被动稀释	2017 年8月 25日	限售流 通股	62,092 ,800	29.40%	62,09 2,800	29.2229%	0	-0.1771%
因授予 32万股 预留限制 性股票而 被动稀释	2018 年8月 16日	限售流 通股	62,092 ,800	29.2229%	62,09 2,800	29.1789%	0	-0.044%
回购注销 2.5万股 限制性股	2018 年11 月13	限售流 通股	62,092 ,800	29.1789%	62,09 2,800	29.1824%	0	0.0035%

票而被动增加	日							
大宗交易减持	2019年1月25日至2019年2月25日	无限售流通股	62,092,800	29.1824%	60,250,963	28.3167%	-1,841,837	-0.8657%
回购注销4.05万股限制性股票而被动增加	2019年3月14日	无限售流通股	60,250,963	28.3167%	60,250,963	28.3221%	0	0.0054%
回购注销103.25万股限制性股票而被动增加	2019年7月1日	无限售流通股	60,250,963	28.3221%	60,250,963	28.4603%	0	0.1382%
实施2018年度权益分派	2019年7月16日	无限售流通股	60,250,963	28.4603%	84,351,348	28.4603%	24,100,385	0
大宗交易减持	2020年2月10日至2020年5月26日	无限售流通股	84,351,348	28.4603%	81,381,348	27.4582%	-2,970,000	-1.0021%
非公开发行被动稀释	2021年5月17日	无限售流通股	81,381,348	27.4582%	81,381,348	23.7516%	0	-3.7066%
合计								-5.6484%

其中,邦领国际于2021年1月5日签署了《关于放弃表决权事宜的承诺函》,承诺自邦领贸易原全体股东与南昌远启沐榕科技中心(有限合伙)签署的《股权转让协议》,并累计收到其支付的股权转让款730,560,000元之日起,不可撤销地放弃其持有的上市公司45,815,412股股份对应的表决权(占当时上市公司股份总数的15.46%),亦不委托任何其他方行使弃权股份的表决权。

截至本公告披露日,邦领国际关于放弃表决权的承诺已生效,目前持有上市

公司总股本 81,381,348 股，占总股本的 23.75%，其中有表决权股份总数为 35,565,936 股，占总股本的 10.38%。

3、汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）

信息披露义务人基本信息	名称		汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）					
	住所		汕头市金平区水仙园 42 幢 701 号房					
变动方式	变动日期	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后		变动数量（股）	变动比例
			持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例		
因授予 128 万股限制性股票激励被动稀释	2017 年 8 月 25 日	限售流通股	19,483,200	9.225%	19,483,200	9.1694%	0	-0.0556%
因授予 32 万股预留限制性股票被动稀释	2018 年 8 月 16 日	限售流通股	19,483,200	9.1694%	19,483,200	9.1556%	0	-0.0138%
回购注销 2.5 万股限制性股票	2018 年 11 月 13 日	限售流通股	19,483,200	9.1556%	19,483,200	9.1567%	0	0.0011%
集中竞价交易减持	2019 年 1 月 4 日至 2019 年 3 月 13 日	无限售流通股	19,483,200	9.1567%	17,356,200	8.1571%	-2,127,000	-0.9996%
回购注销 4.05 万股限制性股票	2019 年 3 月 14 日	无限售流通股	17,356,200	8.1571%	17,356,200	8.1586%	0	0.0015%
集中竞价交易减持	2019 年 3 月 15 日至 2019 年 6 月 30 日	无限售流通股	17,356,200	8.1586%	16,256,200	7.6415%	-1,100,000	-0.5171%
回购注销	2019	无限	16,256	7.6415%	16,256	7.6788%	0	0.0373%

103.25万股限制性股票	年7月1日	售流通股	,200		200			
集中竞价交易减持	2019年7月2日至2019年7月3日	无限售流通股	16,256,200	7.6788%	15,603,200	7.3704%	-653,000	-0.3084%
实施2018年度权益分派	2019年7月16日	无限售流通股	15,603,200	7.3704%	21,844,480	7.3704%	6,241,280	0
大宗交易减持	2019年7月24日至2019年9月5日	无限售流通股	21,844,480	7.3704%	20,458,480	6.9027%	-1,386,000	-0.4677%
大宗交易/集中竞价交易减持	2020年9月3日至2020年12月14日	无限售流通股	20,458,480	6.9027%	16,989,480	5.7323%	-3,469,000	-1.1704%
非公开发行被动稀释	2021年5月17日	无限售流通股	16,989,480	5.7323%	16,989,480	4.9585%	0	-0.7738%
合计								-4.2665%

(二)关于股份变动的情况说明

1、实施限制性股票激励计划

经第二届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会批准，公司实施了2017年限制性股票激励计划。经第二届董事会第十六次会议批准，公司于2017年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登结算”）完成了首次授予128万股限制性股票的登记手续。本次登记完成后，公司股份总数由原来的211,200,000股增加至212,480,000股。

经第二届董事会第二十二次会议批准，公司于2018年8月16日在中登结算

完成了 32 万股预留限制性股票的登记手续。本次登记完成后，公司股份总数由 212,480,000 股增加至 212,800,000 股。

经第二届董事会第二十二次会议批准，因部分激励对象离职，公司于 2018 年 11 月 13 日完成了 25,000 股已获授但尚未解锁限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 212,800,000 股变更为 212,775,000 股。

经第三届董事会第四次会议批准，因部分激励对象离职，公司于 2019 年 03 月 14 日完成了 40,500 股已获授但尚未解锁限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 212,775,000 股变更为 212,734,500 股。

经第三届董事会第六次会议批准，公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。公司于 2019 年 7 月 1 日完成了 1,032,500 股已获授但尚未解锁限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 212,734,500 股变更为 211,702,000 股。

经上述限制性股票激励计划的实施，历经多次授予、回购注销，最终使公司总股本增加 502,000 股，导致股东持股比例被动稀释。

2、2018 年度权益分派的实施

公司分别召开第三届董事会第七次会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。2019 年 7 月 9 日，公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-054)。公司股权登记日为 2019 年 7 月 12 日，可参与分配的公司总股本为 211,702,000 股，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 84,680,800 股，并于 2019 年 7 月 16 日上市流通。本次分配后，公司总股本由 211,702,000 股变更为 296,382,800 股。

本次权益分派只影响股东持股数量，不影响持股比例。

3、非公开发行股票

经中国证监会《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,公司本次非公开发行新股46,251,707股。本次非公开发行新增股份已于2021年5月17日在中登公司办理完毕股份登记手续。

公司本次向12名认购对象非公开发行人民币普通股(A股)股票46,251,707股,发行价格为7.29元/股。本次发行后,公司总股本由296,382,800股变更为342,634,507股。

公司控股股东邦领贸易、大股东邦领国际、中楷创投因未参与本次非公开发行,从而使其持股比例被动稀释。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等有关规定,本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书,具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日