

# 广东邦宝益智玩具股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：广东邦宝益智玩具股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：邦宝益智

股票代码：603398

信息披露义务人：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

通讯地址：汕头市金平区水仙园 42 幢 701 号房

股份变动性质：减少、被动稀释（实施限制性股票激励计划、非公开发行股票）

签署日期：2021 年 5 月 18 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《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》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《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》的规定，本报告书已全面信息披露义务人在广东邦宝益智玩具股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东邦宝益智玩具股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人声明.....	2
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 公司已发行股份 5%的情况.....	6
第三节 权益变动目的.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....	8
二、本次权益变动方式.....	9
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况.....	11
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
信息披露义务人声明.....	14
备查文件.....	15
一、备查文件.....	15
二、备查文件置备地点.....	15
附表.....	17

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，以下简称作如下释义：

常用词语释义		
信息披露义务人	指	汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）
公司、本公司、上市公司、邦宝益智	指	广东邦宝益智玩具股份有限公司， 股票代码：603398，股票简称：邦宝益智
中楷创投	指	汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）
本报告书	指	广东邦宝益智玩具股份有限公司简式权益报告变动书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露义务人

名称	汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册资本	3000 万元人民币
注册地	汕头市金平区水仙园 42 幢 701 号房
通讯地址	汕头市金平区水仙园 42 幢 701 号房
执行事务合伙人	林纯
统一社会信用代码	91440500566618520J
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资。（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）
成立日期	2010 年 12 月 08 日
经营期限	2010 年 12 月 08 日至 2030 年 12 月 06 日
通讯方式	135*****

#### (二) 一致行动人

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在一致行动人。

#### (三) 信息披露义务人的执行事务合伙人、主要负责人情况

姓名	性别	国籍	证件号码	长期居 住地	是否取得其他国 家或地区居留权	职务
林纯	女	中国	4405051973 *****	广东 汕头	否	执行事务 合伙人

**二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 权益变动目的

#### 一、本次权益变动目的

1、因公司实施 2017 年度限制性股票激励计划，历经多次授予、回购注销，最终使公司总股本增加 502,000 股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

2、信息披露义务人因自身资金需求减持所持上市公司股份，导致权益发生变动。

3、依据中国证监会《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]900 号），公司完成非公开发行人民币普通股 46,251,707 股，总股本增加至 342,634,507 股，导致信息披露义务人持股比例被动稀释。

#### 二、是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或减少其所拥有公司股份或权益的计划。若有相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前【注 1】		本次权益变动后【注 2】	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）	人民币普通股（A 股）	19,483,200	9.225%	16,989,480	4.9585%

【注 1】公司以股本 211,200,000 股为基数计算。

【注 2】公司以非公开发行股票后的股本 342,634,507 股为基数计算。

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 日在中登公司完成了首次授予 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 日在中登公司完成了 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。

经第三届董事会第七次会议、2018 年度股东大会审议通过,公司实施了资本公积金转增股本的利润分配预案,以 2019 年 7 月 12 日为股权登记日,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 84,680,800 股,并于 2019 年 7 月 16 日登记完成。本次分配后,公司总股本由 211,702,000 股变更为 296,382,800 股。

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批复》(证监许可[2020]900 号)核准,公司向 12 名投资者非公开发行新股 46,251,707 股,并已于 2021 年 5 月 17 日在中登公司办理完毕股份登记手续。公司总股本由 296,382,800 股变更为 342,634,507 股。

## 二、本次权益变动方式

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份 19,483,200 股,占公司总股本的 9.225%。此次权益变动期间,公司实施了限制性股票授予、回购注销、非公开发行股票以及信息披露义务人减持股份。前述权益变动完成后,信息披露义务人持有上市公司股份 16,989,480 股,占公司股份总数的 4.9585%。本次权益变动具体情况如下:

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	变动比例
			持股	持股比	持股数	持股比例		

			数量 (股)	例	量 (股)		(股)	
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	19,48 3,200	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	19,48 3,200	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	19,48 3,200	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	19,48 3,200	9.1567%	17,356 ,200	8.1571%	-2,12 7,000	-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	17,35 6,200	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	17,35 6,200	8.1586%	16,256 ,200	7.6415%	-1,10 0,000	-0.5171 %
回购注 销 103.25 万股限 制性股 票	2019 年 7 月 1 日	无限 售流 通股	16,25 6,200	7.6415%	16,256 ,200	7.6788%	0	0.0373%
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	16,25 6,200	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	15,60 3,200	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	无限 售流 通股	21,84 4,480	7.3704%	20,458 ,480	6.9027%	-1,38 6,000	-0.4677 %

	5日							
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%

### 三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制。

## 第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

除本报告书披露的股票交易外，信息披露义务人本次权益变动之日前六个月内通过大宗交易方式减持邦宝益智股份 1,039,000 股，无买入行为，减持情况如下：

股东	减持方式	减持时间	种类	减持数量 (股)	交易价格区 间 (元/ 股)	减持金额 (元)
汕头市中楷 创业投资合 伙企业 (有 限合伙)	大宗 交易	2020 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 14 日	无限售 流通股	1,039,000	9.94-10.17	10,405,8 60

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 信息披露义务人声明

信息披露义务人就本次权益变动作出如下声明：

信息披露义务人承诺本次报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签字）：

汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：\_\_\_\_\_

签署日期：    年    月    日

## 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查文件置备地点

- 1、广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会办公室
- 2、地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区
- 3、电话：0754-88118320

（以下无正文，为简式权益变动报告书附表及签署页）

（本页无正文，为《广东邦宝益智玩具股份有限公司简式权益变动报告书》  
之签字页）

**信息披露义务人（签字）：**

汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：\_\_\_\_\_

签署日期：    年    月    日



## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广东邦宝益智玩具股份有限公司	上市公司所在地	广东省汕头市
股票简称	邦宝益智	股票代码	603398
信息披露义务人名称	汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	汕头市金平区水仙园 42 幢 701 号房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司股份为 19,483,200 股，占上市公司总股本比例为 9.225%。		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司股份为 16,989,480 股，占上市公司总股本比例为 4.9585%。		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增/减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司 股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在 侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在 未清偿其对公司的负债，未解除公司为其 负债提供的担保，或者损害公司利益 的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情 况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《广东邦宝益智玩具股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签字页）

**信息披露义务人（签字）：**

汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人： \_\_\_\_\_

签署日期：      年      月      日