

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-042

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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2021年5月21日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司获准非公开发行不超过5,880万股新股。本次非公开发行股票项目，公司实际发行人民币普通股股票（A股）46,251,707股，每股面值1.00元，发行价格为7.29元/股，实际募集资金总额为人民币337,174,944.03元，扣除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08元，实际募集资金净额为人民币322,980,366.95元。

实施本次非公开发行股票项目后，公司总股本由296,382,800股增加至342,634,507股，公司注册资本由人民币296,382,800元变更为342,634,507元。因此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并委托林怡史先生办理相关变更登记手续。

具体修订情况如下：

| 现有《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 第七条 公司注册资本为人民币29,638.28万元。 | 第七条 公司注册资本为人民币34,263.4507万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为29,638.28万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为34,263.4507万股，均为普通股。 |

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日