

## **广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”的验资报告。

截止2018年6月30日，公司募集资金专户对账单余额3,596.15万元，募集资金账户产生的累计利息收入净额（扣除手续费）734.96万元。

### **二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。

募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支

行以及保荐机构国金证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行汕头分行	694596640	27,236,654.09	活期存款
交通银行汕头广厦支行	4458999911010003003902	8,724,819.84	活期存款
合计		35,961,473.93	

### 三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### 1、更新部分设备原因及情况

考虑到公司募投项目的可行性研究报告编制于 2012 年 8 月，由于技术进步以及工艺要求的提高使得原来所选的部分机器设备不能更好的满足公司目前的发展要求。

为了进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量，根据实际需求情况，公司对募投项目的部分机器进行优化调整，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。

#### 2、部分募投项目实施地点变更情况

公司募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”原实施地点为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园，考虑到原募投项目实施地点还不具备立即施工模设备进场的条件，为了加快募投项目的整体进度，争取“益智玩具生产基地建设项目”早日达产，必须先行完成配套模具的储备，因此有必要尽早使工模车间具备生产能力，公司将“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”的实施地点变更为广东省汕头市金平区金园工业城 13-09 片区。此次更新募投项目设备前后的金额未发生变化，该事项对募投项目的预计效益不产生影响。

本次变更于 2016 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，

业经国金证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

### 3、募集资金投资项目置换情况

公司于 2015 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司因生产需要已使用 94,117,194.04 元自有资金用于建设益智玩具生产基地，该部分资金已用募集资金进行置换，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具大华核字[2015]004443 号广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。2015 年 12 月 31 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 94,117,194.04 元。

上述事项业经国金证券核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年八月十五日

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,230.61				本年度投入募集资金总额			2,609.57			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			24,882.33			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
益智玩具生产基地建设项目		24,983.92	24,983.92	20,646.36	2,348.41	20,646.36		82.64%				否
研发中心建设项目		1,744.20	1,744.20	7,34.11	261.16	7,34.11		42.09%				否
补充流动资金		3,502.49	3,502.49	3,501.86	0.00	3,501.86		99.98%				否
合计	—	30,230.61	30,230.61	24,882.33	2,609.57	24,882.33		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		2013年12月30日公司申领了募投项目“建筑工程施工许可证”,因受濠江区河浦大道道路改造项目施工影响,募投项目“厂房及配套”工程项目基建临时用水水管接驳延后、工程建设项目设备和运输车辆进出受阻等原因,影响工程项目开工建设,经汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局批准同意,办理了建筑工程施工许可证合同竣工日期的变更手续,将合同竣工日期延长至2017年9月30日。另外,由于综合楼地下室维护工程、项目红线内排灌沟渠围护工程等配套工程也延长了工程的竣工时间。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2015年12月30日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,411.72万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		2017年3月15日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益共计375,520.55元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		益智玩具生产基地建设项目余款4,337.56万元;研发中心建设项目余款1,010.09万元;补充流动资金余款0.63万元。										
募集资金其他使用情况		益智玩具生产基地建设项目结转结余资金2,243.52万元,研发中心建设项目结转结余资金243.56万元										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。