

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-017

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2017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办法（2013年修订）》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”）2017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32,973,954.74元后的募集资金为302,306,045.26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已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”《验资报告》。

截止2017年12月31日，公司募集资金专户对账单余额8,584.18万元。

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》。

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股份有限公司（以下简称“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 2017 年 12 月 31 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	72,194,303.80	活期
交通银行汕头广厦支行	4458999911010003003902	13,647,521.56	活期
合计		85,841,825.36	

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况详见附表：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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，邦宝益智公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了邦宝益智公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2017 年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《广

东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日

附表

募集资金使用情况表

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					6,056.32	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					22,272.76	
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	18,297.95	5,971.57	18,297.95		73.24%				否
研发中心建设项目		1,744.20	1,744.20	472.95	84.75	472.95		27.12%				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	22,272.76	6,056.32	22,272.76		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
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，通过《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，审议通过了审议通过《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 1,989,616.44 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 6,685.97 万元；研发中心建设项目余款 1,271.25 万元；补充流动资金余款 0.63 万元。
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

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确定。

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。