

广东邦宝益智玩具股份有限公司募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更公告

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：“邦宝益智”或“公司”）于2016年6月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》，现就募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的相关事宜公告如下：

一、募集资金及募投项目情况

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”《验资报告》。

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。

二、更新部分设备原因及情况

公司募投项目的厂房基建工作已进入后期阶段，拟采购募投项目所需的机器设备，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地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，公司拟对募投项目的部分机器设备进行优化调整，该调整不涉及机器设备投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格将以最终成交价格为准，根据项目建设实际需求，未来公司仍有可能对部分设备进行小幅调整。

募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”（以下简称“生产基地”）部分设备调整前后对比情况如下：

	变更前		变更后	
设备名称	数量（台/套）	预计总价（万元）	数量（台/套）	预计总价（万元）
工模车间				
慢走丝	1	20.00	1	103.00
综合加工机（加工中心）	7	480.00	6	747.50
数控电火花成形机床（放电加工机）	2	44.00	2	27.00
电火花放电机	2	56.00	4	106.00
其它	29	375.00	51	325.30
小计	41	975.00	64	1,308.80
注塑车间				
注塑机	105	2,645.00	63	3,508.40
破碎机	30	60.00	6	12.81
自动上料破碎机	50	50.00	63	59.98
机械手	100	120.00	63	291.00
混色机	30	24.00	7	4.12
烘干机	120	40.00	35	9.87
模具	1,500	3,990.00	860	3,394.00
其它	43	82.50	222	111.52
小计	1,978	7,011.50	1,319	7,391.69

装配车间				
半自动生产线	4	20.00	8	16.00
全自动计数包装生产线	5	400.00	10	1,400.00
自动喷码机	20	50.00	6	44.40
超声波塑料焊接机	4	7.20	3	12.00
电瓶叉车	5	750.00	2	9.80
其它	28	186.10	56	58.20
小计	66	1,413.30	85	1,540.40
移印车间				
双色移印机	2	30.00	4	5.60
单色迷你移印机	8	10.40	6	6.60
全自动移印机	4	100.00	4	120.00
其它	5	17.50	15	5.61
小计	19	157.90	29	137.81
仓库				
电瓶叉车	10	150.00	10	49.00
货架	10,000	800.00	1,000	80.00
塑料地板托盘	2,000	100.00	2,000	100.00
小计	12,010	1,050.00	3,010	229.00
生产管理部				
生产计划管理软件	1	50.00	1	50.00
模具管理软件	1	45.00	1	45.00
模具技术软件	1	30.00	1	30.00
无码识别软件	1	50.00	1	50.00
小计	4	175.00	4	175.00
合计	14,118	10,782.70	4,511	10,782.70

募投项目之一“研发中心建设项目”的设备拟投资额预计 592 万元，由于设备投资额相对较少，目前没有调整的具体方案，但未来仍有可能对其设备进行小幅优化调整。

三、部分募投项目实施地点变更情况

本次募投项目之一“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，公司拟将“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。

本次募投项目建设及投产后正常运营所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。

2016 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》，本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、募投项目部分设备调整更新以及部分募投项目实施地点变更对募投项目经济效益的影响

本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。

五、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目部分设备调整更新以及部分募投项目实施地点变更的意见

（一）、独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料后认为：本次募投项目设备调整以及部分募投项目实施地点变更有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，我们一致同意更新募投项目设备以及部分募投项目实施地点变更的议案。

（二）、监事会意见

监事会认为：本次募投项目设备调整以及部分募投项目实施地点变更，内容及程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东的情形。我们同意本次募投项目设备调整以及部分募投项目实施地点变更

的议案。

（三）、保荐机构意见

保荐机构认为：上述募投项目部分设备调整有利于公司进一步适应市场的需求，提高生产效率和产品质量。另外，上述募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”实施工点变更，有利于推动募投项目的整体实施进程；有利于公司整合现有资源，并产生良好的协同效应；有利于提高公司整体模具研发及制造能力，实现公司和股东利益最大化。

邦宝益智本次拟调整募投项目部分设备以及变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《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》等文件的有关规定，国金证券对邦宝益智本次拟调整募投项目部分设备以及变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

六、关于本次增加部分募投项目提交股东大会审议的相关事宜

公司董事会定于 2016 年 7 月 13 日以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议
- 2、第二届监事会第七次会议决议
- 3、独立董事意见
- 4、国金证券股份有限公司关于广东邦宝益智玩具股份有限公司拟调整募投项目部分设备以及变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日