

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2016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，将本公司 2016 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》。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户对账单余额 143,110,852.86，包括未使用完毕的募集资金本金 140,302,981.23 元；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）243,727.83 元；2016 年购买理财产品利息收入 2,564,143.80 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按股份有限公司（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 2016 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	69,245,140.44	活期
交通银行汕头广厦支行	4458999911010003003902	865,712.42	活期
交通银行汕头广厦支行	0191120108	13,000,000.00	活期
中国民生银行汕头分行	704335779	60,000,000.00	活期
合 计		143,110,852.86	

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

截至 2016 年 12 月 31 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

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。

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》的规定，在所有重大方面公允

反映了邦宝益智公司 2016 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：2016 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》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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日

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			6,364.48			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			16,216.44			
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	12,326.38	2,914.66	12,326.38		49.34%				否
研发中心建设项目		1,744.20	1,744.20	388.20	388.20	388.20		22.26%				否
补充流动资金		3,502.49	3,502.49	3,501.86	3,061.62	3,501.86		99.98%				否
合计	—	30,230.61	30,230.61	16,216.44	6,364.48	16,216.44		—	—		—	—
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										
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 12,657.54 万元；研发中心建设项目余款 1,356.00 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。