

广东邦宝益智玩具股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

公司代码:603398

证券简称:邦宝益智

一、重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席了董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
- 6 公司基本情况
- 7 公司简介

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	邦宝益智	603398	
联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	李俊明	李俊明		
电话	0754-88118320	0754-88118320		
办公地址	汕头市潮阳区金园工业城13-09片区	汕头市潮阳区金园工业城13-09片区		
电子信箱	bab@banbao.com	bab@banbao.com		

2.2 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
总资产	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,002,186,313.49	993,606,780.19	0.86
归属于上市公司股东的净资产	716,505,051.69	675,988,436.24	6.01
经营活动产生的现金流量净额	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	7,844,208.30	9,612,564.63	-18.40
营业收入	270,624,004.40	149,275,389.44	81.29
归属于上市公司股东的净利润	41,006,526.24	15,456,580.22	166.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,085,901.59	12,384,134.48	207.54
加权平均净资产收益率(%)	5.90	2.44	增加3.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.07	171.43
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.07	171.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)						14,029
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结的股份数 量	
汕头市邦源贸易有限公司	境内非国 有法人	28.86	61,397,293	0	质押	51,940,000
邦源国际有限公司	境外法人	28.82	60,250,963	0	质押	36,560,000
汕头市中楷创业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	7.64	16,256,200	0	无	
郑永麟	境内自然 人	3.11	6,609,769	0	无	
汕头市和盛昌投资有限公司	境内非国 有法人	1.76	3,746,400	0	无	
王泽福	境内自然 人	1.44	3,070,000	0	无	
汕头市四方股权投资有限公司	境内非国 有法人	0.61	1,294,400	0	无	
广东邦宝益智玩具股份有限公 司回购专用证券账户	境内非国 有法人	0.49	1,032,500	1,032,500	无	
张福康	境内自然 人	0.45	956,866	0	无	
方丹丹	境内自然 人	0.42	900,000	0	无	
汕头市邦源贸易有限公司之股东吴延超、吴玉福、吴玉霞(三人合计持有邦源贸易5%的股权),与邦源国际有限公司2100%股权持有者吴贤斌,以上四人是一致行动人关系。上述其他股东之间,本公司未发现有存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况讨论与分析

报告期内,公司各项业务紧紧围绕年初制定的发展目标,勤勉尽责,对公司的重大事项进行科学、客观、充分、较好地完成了各项工作,公司继续保持稳定的发展。上半年,公司实现营业收入2,624,004.40元,同比增长81.29%;归属于上市公司股东的净利润41,095,526.24元,同比增长165.88%。

报告期内主要工作如下:

1.非公开发行股票项目的进展情况

公司分别于2018年5月3日、2018年6月14日召开第二届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案,拟发行不超过10名特定对象发行不超过1.5亿股,占公司总股本20%的股份。本次非公开发行股票募集资金投资项目分别为收购美奇林100%股权项目以及增购欧创玩具具智能化生产技术改造项目。其中,公司对位于金平区的制造工厂进行智能化技术改造升级,包括场地整改、软硬件的智能化升级改造,旨在提高生产效率,降低生产成本,满足生产需求。

2019年6月6日、2019年6月26日公司分别召开了第三届董事会第九次会议以及2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限。延长的有效期为自原有效期限之日起延长12个月。即:2019年6月14日至2020年6月13日。除延长股东大会决议有效期外,本次非公开发行股票的其他事项均没有发生变化。

2019年7月16日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》和《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目、根据上述议案,因限制性股票回购注销以及2018年度权益分派实施等因素影响,公司本次非公开发行股票方案上限为“不超过4,249.6万股(含4,249.6万股)”调整为“不超过5,880万股(含5,880万股)”,除上述对发行数量进行调整外,公司对本次非公开发行股票方案的其他事项均没有变化,最终发行数量由中国证监会核准为准。

截至本报告披露日,公司本次非公开发行股票项目已于2019年5月24日获得中国证监会发行审核委员会审议通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2.美奇林2019年上半年生产经营情况

为进一步完善公司产销衔接,公司于2018年完成了收购美奇林100%股权的重大资产重组。美奇林作为国内知名玩具运营商,拥有成熟的国内销售渠道,其销售渠道包括大型超市、百货商场、玩具品牌商店、母婴店等,并且与沃尔玛、华润万家、大润发、卜蜂莲花、永旺等零售终端约2100家门店建立了业务联系,其销售网点遍及全国。报告期内,美奇林实现营业收入137,374,531.85元,实现净利润20,932,413.17元。

通过美奇林在国内的营销网络,公司产品可以更加直接地进入国内终端客户手中,提升了市场反应速度,并能够直接、快速地对市场进行反应,从而提升客户满意度,提升客户忠诚度,提升客户忠诚度,提升客户忠诚度。

近几年国内已经兴起家庭教育的热潮,教育信息化下的《教育信息化2.0》规划明确了鼓励有条件的地区积极探索创客教育等新的教育模式。随着创客教育理念对玩具产品的渗透加深,公司紧跟行业发展趋势,坚持“寓教于乐、手脑结合”的设计思路,积极拓展产品在教育和文化方面结合,提升产品附加值。

2018年6月,公司与北京师范大学签订了《关于合作开展 STEAM 课程体系建设和应用实践研究课题》的合作课题项目,将围绕创客教育开展研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

报告期内,公司进一步完善了教育产品体系,推出了BEST5S编程机器人,该产品融合了科学、技术、工程、数学、艺术于一体的理念,通过软件和硬件的结合,让孩子们在动手、动脑、游戏过程中逐渐形成逻辑思维、独立思考、创新的思维方式,学会提出问题、解决问题。目前,公司已形成了覆盖幼儿园、小学、初中阶段的教育产品完整体系,包含了基础编程、特色系统课程、科学探究、人工智能(机器人编程)、中华文化等种类。

邦宝教育为不同年龄段制定了不同的教材课程,分别制定了“幼儿科学入门与建构课程”、“创客课程”、“机器人课程”,同时围绕创客教育开发研究,开发一系列适合小学前及中小学阶段使用的科学课及教育器材,实现跨学科教育与青少年科技教育深度融合,建立青少年科技教育新教育体系,从而更好地教育课程体系建设,提升青少年科技素质。截至本报告披露日,该课题由中国教育发展基金会、教育改革创新专业委员会、并且项目小组已研发编制了STEAM课程活动设计教学方案,包括《少儿STEAM课程活动设计(上下册)》、《小学STEAM课程活动设计(上下册)》、《初中生STEAM课程活动设计(上下册)》以及《机器人教育-STEAM课程活动设计(上下册)》共计6本。

(2)根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司对财务报表相关科目进行列报调整,具体如下:

- ①资产负值表项目
- 原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”项目和“应收账款”两个项目;
- 原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”项目和“应付账款”两个项目。
- ②利润表项目
- 将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。
- ③现金流量表
- 现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
- ④所有者权益变动表
- 所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径。“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额,该项目根据金融工具科目下的相关明细科目的发生额分析填列。
- (3)《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
- ①在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确。
- ②明确了非货币性资产交换的判断时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
- ③在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定的金额的权力。
- ④非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
- ⑤附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
- (4)《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容
- ①在债务重组定义方面,强调重组达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
- ②对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产的成本计量原则。
- ③明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
- ④信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露,公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对经营或合并报表的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

3. 会计政策变更的影响

公司的会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具相关会计准则、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)及《关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》的通知》(财会[2019]9号)进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

与新金融工具相关会计准则调整的会计政策已经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,与《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8号)及《关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》的通知》(财会[2019]9号)相关的会计政策变更已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况,更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-071

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2019年08月27日,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任郑永麟先生为公司副总经理的议案》,经公司全体董事同意并提名,同意聘任郑永麟先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。郑永麟先生系公司下属全资子公司广东美奇林互动科技有限公司的执行董事、总经理。本次聘任完成后,郑永麟先生还将担任公司副总经理,并将于2019年第三次临时股东大会审议通过,担任公司第三届董事会非独立董事。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,认为:郑永麟先生的任职具备、推荐、决策程序合法,符合《公司章程》的规定;经审阅独立性相关人员的履历等相关资料,未发现有《公司法》规定的不得担任公司副总经理的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意聘任郑永麟先生为公司副总经理。

特此公告!

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

附件:郑永麟简历

郑永麟先生,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师职称。1991年7月至2002年6月于“广州军区后勤部十二局”管理岗位;2002年6月至2004年4月于“广东人企业集团有限公司任职;2004年6月至今,担任“广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理;2010年至今担任广州星奇文化发展有限公司执行董事、法定代表人;2016年1月至今担任广州新阳影视文化传播有限公司董事。

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-072

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2019年08月27日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记事项的议案》,同时,为了适应公司业务规模发展,提升公司治理水平,优化公司董事会结构,公司董事会拟增选两名董事会议员,增选后公司董事会成员将由原来的5名变更为7名。故需对《公司章程》的相关条款进行修订,并委托杨瑞麟先生办理相关工商变更登记事宜。该议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容如下:

修订前	修订后
第十四条经营范围:公司的经营范围是:生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑料制品、精密五金模具;教育服务咨询;教育信息咨询;软件开发;动漫设计;广告发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条经营范围:公司的经营范围是:生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑料制品、精密五金模具;教育服务咨询;教育信息咨询;软件开发;动漫设计;广告发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第一百一十三条董事会由七名董事组成,其中独立董事

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
二〇一九年八月二十八日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-073

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●股东大会召开日期:2019年9月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年9月12日14点30分

召开地点:汕头市潮阳区金园工业城13-09片区

(五)网络投票的起止时间

网络投票的起止时间:2019年9月12日14点30分

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2019年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票系统实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东名单

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股
1	《关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记事项的议案》	√
2	《关于修订《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
累积投票议案		
3/00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
3/01	《关于增选郑永麟先生为公司非独立董事的议案》	√
4/00	关于选举董事的议案	应选独立董事(1)人
4/01	《关于增选冯育升先生为公司独立董事的议案》	√

- 一、议案审议事项及投票程序
- 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议,具体内容详见公司于2019年8月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
- 二、特别决议议案:1,2,3,4
- 三、对中小投资者投票表决的议案:1,2,3,4
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避股东的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会网络投票事项
- (一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股份账户,可以使用持有同一股票账户的一股或多股参与网络投票。投票后,视为其全部股份账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已按均该账户下同一意见进行表决。
- (三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次表决结果为准。
- (四) 股东对于有审议议案表决方能发表意见。
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603398	邦宝益智	2019/9/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的中介机构。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证明书、授权委托书、法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证明书登记。

(2)个人股股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 2019 年 9 月 11 日下午 19:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2.登记地点:公司董事会办公室

3.登记时间:2019 年 9 月 11 日 9:00-19:00

4、其他事项

1.会期半天,食宿费、交通费自理。

2.联系地址:广东省汕头市潮阳区金园工业城 13-09 片区

联系人:李俊明

电话:0754-88118320 传真:0754-88209555

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
2019年8月28日

附件1:授权委托书

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

广东邦宝益智玩具股份有限公司:

兹委托(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股票:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记事项的议案》			
2	《关于修订《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3/00	关于选举董事的议案	
3/01	《关于增选郑永麟先生为公司非独立董事的议案》	
4/00	关于选举董事的议案	
4/01	《关于增选冯育升先生为公司独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人如在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个开打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数等额的投票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应对以该议案组的选举票数进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数