

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

一、回购注销审批情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象黄文渲因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,500 股，回购价格为 10.982 元/股。

详见公司于 2018 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-077）。

二、股份回购与注销情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开立了回购专用证券账户(B882238111)，并向中登公司申请办理前述限制性股票的回购过户手续。近日，公司收到了中登公司出具的《过户登记确认书》，上述离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票共计 40,500 股已于 2019 年 03 月 7 日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2019 年 03 月 14 日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销激励股份是根据公司《激励计划》有关条款的规定进行的回购，将导致公司总股本及注册资本相应减少，但不会影响公司的正常经营。

三、股份变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 212,775,000 元变更为 212,734,500 元，总股本由 212,775,000 股变更为 212,734,500 股。具体股本变动情况如下：

单位：股

| 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 无限售条件股份 | 211,702,000 | 0 | 211,702,000 |
| 有限售条件股份 | 1,073,000 | -40,500 | 1,032,500 |
| 总计 | 212,775,000 | -40,500 | 212,734,500 |

其中，公司于 2018 年 12 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，并于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划，并对共计 71 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计 1,032,500 股限制性股票进行回购注销处理。目前，该次回购注销业务尚未办理完毕。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日