

## 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币 38,000.00 万元（大写：叁亿捌仟万元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。现将相关事宜公告如下。

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的证监许可[2018]2058 号文《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 538,600,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 70,000,000.00 元，实际到账的募集资金为人民币 468,600,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 18,160,000.00 元，募集资金净额为人民币 450,440,000.00 元，上述资金于 2018 年 12 月 25 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）验证并出具瑞华验字【2018】40020003 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金使用情况

根据公司发行申请文件《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露，，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资	投资总额/万元	拟使用募集资金额/万元
1	游乐设施建设项目	21,033.00	21,033.00
2	研发中心建设项目	8,273.00	8,273.00
3	融入动漫元素游乐设施项目	15,738.00	15,738.00
合计		45,044.00	45,044.00

公司将严格按照有关制度使用和管理募集资金，根据募集资金投资项目推进计划和建设进度，分期逐步投入募集资金。现阶段，公司部分募集资金出现了暂时闲置的情形。

## 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

### （一）投资目的

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### （二）投资金额

公司及全资子公司拟使用不超过人民币 38,000.00 万元（大写：叁亿捌仟万元整）的闲置募集资金进行现金管理。

### （三）投资期限

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效，上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

### （四）投资类型

择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品；现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不构成关联交易。

#### （五）资金来源

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司闲置的募集资金。

#### （六）授权事宜

授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### （七）审议程序

本议案事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### （二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司及全资子公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 五、对公司的影响

（一）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

经审慎核查，公司独立董事刘奕华先生、朱娟女士对该议案事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：

“在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和不会改变或变相改变募集资金用途的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，有助于提高公司募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定，该议案事项的决策程序合法、合规。因此，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。”

### （二）保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司（上下文简称“保荐机构”）认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和

全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

### 七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计 168,700 万元，累计获得收益 1,144.94 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	资金来源	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益
1	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“汇利丰”2019 年第 4489 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	35,000	募集资金	2019 年 2 月 22 日	2019 年 5 月 24 日	4.10%/年 或 4.05%/年	357.77
2	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“汇利丰”2019 年第 4520 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	1,300	募集资金	2019 年 2 月 27 日	2019 年 5 月 31 日	4.10%/年 或 4.05%/年	13.58
3	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019 年 6 月 10 日	2019 年 7 月 8 日	3.15%/年	7.51
4	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“本利丰·34 天”人民币理财产品	保本保证收益型	2,500	募集资金	2019 年 6 月 6 日	2019 年 7 月 10 日	3.00%/年	6.99

5	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	4,000	募集资金	2019年7月11日	2019年8月7日	3.15%/年	9.67
6	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	3,500	募集资金	2019年7月5日	2019年8月12日	3.15%/年	11.48
7	中国银行股份有限公司中山西区支行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年至3.20%/年	3.58
8	中国银行股份有限公司中山西区支行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】	保证收益型	1,250	募集资金	2019年7月18日	2019年8月23日	2.90%/年至3.20%/年	3.94
9	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2019年8月12日	2019年9月9日	3.15%/年	7.51
10	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	3,500	募集资金	2019年8月21日	2019年9月24日	2.95%/年	9.62
11	中信银行中山开发区科技支行	共赢利结构28661期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,500	募集资金	2019年8月27日	2019年9月26日	3.55%/年至4.05%/年	7.60

12	中国银行 股份有限公司中山 西区支行	中银保本理 财-人民币 按期开放 【CNYAQKF】	保证 收益 型	26,500	募集 资金	2019年6月 3日	2019年10 月12日	3.80%/年	361.42
13	兴业银行 中山开发 区科技支 行	兴业银行金 融结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	3,000	募集 资金	2019年9月 12日	2019年10 月28日	3.64%/年 至 3.68%/年	13.80
14	广发银行 中山广盛 支行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款	保本 浮动 收益 型	2,600	募集 资金	2019年9月 25日	2019年10 月29日	2.60%/年 或 3.60%/年	8.72
15	中信银行 中山开发 区科技支 行	中信银行共 赢利率结构 30129期人 民币结构性 存款产品	保本 浮动 收益、 封闭 式	2,000	募集 资金	2019年10 月30日	2019年11 月29日	3.65%/年	6.00
16	广发银行 中山广盛 支行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款	保本 浮动 收益 型	6,000	募集 资金	2019年10 月31日	2019年12 月3日	2.60%/年 或 3.75%/年	20.34
17	广发银行 中山广盛 支行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款 (薪加薪 16 号 XJXCKJ12658)	保本 浮动 收益 型	6,500	募集 资金	2019年12 月4日	2020年1月 6日	2.60%/年 或 3.75%/年	22.04
18	广发银行 中山广盛 支行	广发银行 “薪加薪 16 号”人民币 结构性存款	保本 浮动 收益 型	13,250	募集 资金	2019年10 月16日	2020年1月 14日	2.60%/年 或 4.05%/年	132.32
19	中国银行 股份有限公司中山 西区支行	中国银行人 民币挂钩型 结构性存款	保证 收益 型	6,625	募集 资金	2019年10 月16日	2020年1月 17日	1.30%/年 或 6.30%/年	106.34

20	中国银行股份有限公司中山西区支行	中国银行人民币挂钩型结构性存款	保证收益型	6,625	募集资金	2019年10月16日	2020年1月17日	1.30%/年 或 6.30%/年	21.94
21	广发银行中山广盛支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 (薪加薪16号 XJXCKJ12655)	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2019年12月4日	2020年2月5日	2.60%/年 或 3.70%/年	12.77
22	广发银行中山广盛支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 (薪加薪16号 XJXCKJ9248)	保本浮动收益型	3,500	募集资金	2020年1月8日	2020年2月18日	1.50%/年 或 3.65%/年	未到期
23	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	13,250	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年 或 3.75%/年 或 4.25%/年	未到期
24	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构31863期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,800	募集资金	2020年1月15日	2020年2月18日	1.50%/年 或 3.75%/年 或 4.25%/年	未到期
25	中国银行股份有限公司中山西区支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年 或 6.30%/年	未到期
26	中国银行股份有限公司中山西区支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,625	募集资金	2020年1月17日	2020年2月17日	1.30%/年 或 6.30%/年	未到期

## 八、备查文件

1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；



2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十二日