

广东金马游乐股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”，原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司）于2021年4月26日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可【2018】2058号《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》核准，公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募投项目基本情况及当前建设情况

（一）募投项目基本情况

公司募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”，具体如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	截至2020年12月31日 累计已投入募集资金额	项目建设完成时间
1	游乐设施建设项目	21,033.00	12,693.76	2020年12月31日
2	研发中心建设项目	8,273.00	1,733.88	2022年06月30日
3	融入动漫元素游乐设施项目	15,738.00	1,780.05	2021年12月31日
合计	—	45,044.00	16,207.69	—

（二）募投项目的当前建设情况

公司三个募投项目自启动至今，项目建设进展基本符合预期。其中，“游乐设施建设项目”已于2020年底如期完成厂房及配套基础设施建设，项目已达到预定可使用状态，达到预期建设目标，目前该项目处于试产阶段，2021年内将全面投产。同时，公司持续按计划推进“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设与实施，积极协调、整合现有资源，并不断探寻更优资源来满足项目的持续建设需要，切实保障项目建设进度和质量。

截至2020年12月31日，公司三个募投项目累计已投入募集资金16,207.69万元。其中，“游乐设施建设项目”已投入募集资金12,693.76万元；“研发中心建设项目”已投入募集资金1,733.88万元，募集资金投资进度为20.96%；“融入动漫元素游乐设施项目”已投入募集资金1,780.05万元，募集资金投资进度为11.31%。

三、本次部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及延期的具体情况、原因和影响

（一）本次募投项目新增实施主体、变更实施地点及延期的具体情况及原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及公司董事会、股东大会前期审议决定，公司募投项目“研发中心建设项目”原计划由本公司作为实施主体在中山市火炬开发区实施，项目建设完成并达到预定可使用状态日期为2022年6月30日；“融入动漫元素游乐设施项目”原计划由公司子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）作为实施主体在中山市港口镇建设实施，项目建设完成并达到预定可使用状态日期为2021年12月31日。

为了保障“游乐设施建设项目”的建设质量和达成效益，加之公司当前在手订单持续充沛、经营业务不断延展，公司在中山市板芙镇及火炬开发区的现有土地、建筑物等固定资产资源已不能满足“研发中心建设项目”和“融入动漫元素

游乐设施项目”的持续建设。2020年下半年以来，公司积极通过竞拍参与方式获取能够满足募投项目建设的新地块，于2021年初成功取得位于中山市港口镇的合适地块。根据地方政府部门对土地竞拍取得、产权登记及后续使用的有关规定，同时结合公司战略发展规划和产业延展布局、日后能否取得其他新地块存在的不确定性等各方面充分评估，公司于2021年3月在港口镇设立了金马文旅科技的全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”），并在保证项目建设质量、优化资源配置和整合的基础上，现拟新增金马数字文旅为募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体，“研发中心建设项目”的实施地点也由中山市火炬开发区变更为中山市港口镇；本次变更后，金马数字文旅将正式成为“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的新增实施主体，并按照相关规定与项目原实施主体共同使用募集资金在中山市港口镇继续建设募投项目。

此外，由于港口镇新地块的取得时间较预期有所延后，结合项目施工前期准备工作流程、建筑工程计划进度等实际情况，为确保项目建设的顺利、持续推进，保障项目建设质量和整体运行效率，公司拟对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设周期进行适当延期，项目完成建设并达到预定可使用状态日期均延至2023年6月30日。

经上述变更调整及延期后，募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的基本情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	项目实施主体	项目实施地点	拟投入募集资金	项目建设完成时间
1	研发中心建设项目	广东金马游乐股份有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	中山市港口镇	8,273.00	2023年06月30日
2	融入动漫元素游乐设施项目	中山市金马文旅科技有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	中山市港口镇	15,738.00	2023年06月30日

（二）本次募投项目延期对公司的影响

公司本次拟对募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行前述变更调整，是结合外部环境、当前项目建设进展和实际需要等客观情况，所作出的谨慎、合理的决定。募投项目的投资额度和募集资金使用方向均未发生变化，未对募投项目实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资

金投向和其他损害股东利益的情形。

四、已履行的相关审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》；公司独立董事对该议案事项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对该议案事项发表了核查意见。

本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。公司将在股东大会审议通过本议案相关事项后，及时按规定分别开立金马数字文旅的募集资金专户，签署募集资金监管协议并履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《广东金马游乐股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第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广东金马游乐股份有限公司部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的核查意见》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日