

广东金马游乐股份有限公司

关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

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，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。公司拟对因个人原因离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并依照《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）有关规定，对回购数量及回购价格进行相应调整。经调整后，公司对因个人原因离职触发回购注销限制性股票的 2 名激励对象的回购数量为 21,168 股，回购价格为 13.55 元/股；对因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的 58 名激励对象（不含离职人员）的回购数量为 340,788 股，回购价格为 13.55 元/股加上银行同期存款利息之和。本次拟回购注销部分限制性股票的回购资金均来源于公司自有资金。现将具体情况说明如下：

一、2019 年度限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2019 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法

律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于 2019 年 6 月 27 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划中的激励对象进行了核查，认为公司本激励计划的拟激励对象主体资格合法、有效。2019 年 6 月 28 日-2019 年 7 月 8 日，公司监事会通过公司官网（<http://www.jinmabrand.com>）发布了《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的公示》，对公司本次拟激励对象的姓名和职务予以公示。2019 年 7 月 12 日，公司监事会在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于 2019 年 7 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网上披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司于 2019 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划授予激励对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2019 年 9 月 12 日为本激励计划授予日，以 19.29 元/股的价格向 61 名激励对象授予合计 88.70 万股限制性股票。公司独立董事对本激励计划调整及授予相关事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对调整后的本激励计划授予激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2019 年限制性股票

激励计划授予完成的公告》，公司已顺利完成 2019 年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的总人数为 61 人，授予的限制性股票总数为 88.70 万股，占本次授予登记前公司总股本的 1.23%，授予股票上市日期为 2019 年 10 月 9 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议、于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，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》。鉴于公司激励计划激励对象中 1 人已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等有关规定，公司以自有资金对该名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 5.40 万股限制性股票进行了回购注销，回购价格为 19.29 元/股。6 月 3 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述部分限制性股票的回购注销手续。经过本次调整后，公司激励计划授出的限制性股票的授予对象调整为 60 名。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司激励计划设定的第一个限售期于 2020 年 10 月 9 日届满，解除限售期的解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，同意公司在第一个限售期届满后按照激励计划的相关规定办理第一期可解除限售股票的解除限售事宜。激励计划第一期符合解锁条件的激励对象共计 60 名，可解除限售的限制性股票合计 349,860 股，占激励计划已授出限制性股票总量的 30%，占公司总股本的 0.34%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；公司监事会对激励计划第一期可解除限售激励对象名单发表了核查意见；北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。本次解除限售的股权激励限制性股票已于 2020 年 10 月 13 日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

8、公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。公司拟对因个人原因离职以及第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并依照《2019 年限制性股票激励计划》有关规

定，对回购数量及回购价格进行相应调整。经调整后，公司对因个人原因离职触发回购注销限制性股票的 2 名激励对象的回购数量为 21,168 股，回购价格为 13.55 元/股；对因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的 58 名激励对象（不含离职人员）的回购数量为 340,788 股，回购价格为 13.55 元/股加上银行同期存款利息之和。综上，本次公司拟回购注销的限制性股票共计 361,956 股，回购资金均来源于公司自有资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见；北京市中伦（广州）律师事务所出具了专项法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、本次拟回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的情况说明

1、回购注销的依据

(1) 个人原因离职触发的回购注销

《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定如下：

“合同到期且激励对象不再续约或激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销”。

经核实确认，公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象中，黄瑞佳、罗培华 2 人由于个人原因主动辞职，已不在公司及子公司担任任何职务，该 2 人不再具备公司 2019 年限制性股票激励计划的激励资格，公司将对其已获授但尚未解锁的第二、第三个解除限售期的限制性股票进行回购注销。

(2) 公司层面业绩考核要求未达标触发的回购注销

《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”、“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的相关规定如下：

“本激励计划授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2019-2021 年三个会计年度，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售条件之一。具体考核指标如下表所示：

以 2018 年度公司经审计的净利润为基础				
业绩指标	年度	2019 年	2020 年	2021 年
净利润增长率	目标值	10%	20%	40%
	实际达成的净利润增长率占当年目标值的比例 (A)			
各考核年度对应的可解除限售的比例 (M)				
当 A<50%时			M=0	
当 50%≤A<100%时			M=A	
当 A≥100%时			M=100%	

注：1、以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

2、若公司在本激励计划有效期内实施重大资产重组、发行股份或现金购买资产等影响净利润的行为，则上述行为对净利润的影响不纳入业绩考核指标的计算范畴。

解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销”。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 26 日出具的公司《2020 年度审计报告》，2020 年度公司经审计的归属于上市公司股东净利润为-2,016.06 万元，剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响后，2020 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润较 2018 年度下降 115.79%，未达到激励计划规定的第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。因此，58 名激励对象（不含离职人员）已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票均不得解除限售，由公司予以回购注销。

2、回购数量与回购价格的调整情况

(1) 调整依据

根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》“第十五章 限制性股票的回购注销”之“二、回购数量的调整方法”、“三、回购价格的调整方法”的相关规定：

①若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，回购数量的调整方法如下：

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中：Q₀ 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股

票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。

②若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细，回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0 \div (1+n)$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；n 为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的回购价格。

③若公司发生派息，回购价格的调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中：P₀为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

（2）调整说明

公司于 2020 年 6 月实施了每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）、每 10 股转增 4 股的 2019 年度权益分派方案。根据公司激励计划有关的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购，并对回购价格、回购数量进行调整。因此，公司需按规定调整回购数量及回购价格。

① 回购数量的调整

根据《2019 年限制性股票激励计划》，公司 2019 年向本次因个人原因主动离职的 2 名激励对象授予的限制性股票总额为 21,600 股，其中该 2 人已获授但尚未解锁的第二、第三个解除限售期的限制性股票数量为 15,120 股；向其他 58 名激励对象（不含离职人员）授予的限制性股票总额为 811,400 股，其中已获授但尚未解锁的第二解除限售期的限制性股票数量为 243,420 股。

调整后的回购数量为：

$$Q^1=Q_0 \times (1+n)=15,120 \times (1+0.4)=21,168 \text{ 股}$$

$$Q^2=Q_0 \times (1+n)=243,420 \times (1+0.4)=340,788 \text{ 股}$$

注：Q1 为因个人原因离职触发回购注销限制性股票的 2 名激励对象经调整后的回购数量；

Q2 为因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的 58 名激励对象经调整后的回购数量。

② 回购价格的调整

公司 2019 年向股权激励对象授予限制性股票的授予价格为 19.29 元/股，并由公司于 2019 年度现金分红已向激励对象实际支付，未由公司代收。因此，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司需调整回购价格。

调整后的回购价格为：

$$P=(P_0-V) \div (1+n)=(19.29-0.32) \div (1+0.4)=13.55 \text{ 元/股}$$

(3) 综上，公司本次拟因个人原因离职触发回购注销限制性股票的 2 名激励对象的回购数量为 21,168 股，回购价格为 13.55 元/股；拟因公司层面业绩考核要求未达标触发回购注销限制性股票的 58 名激励对象（不含离职人员）的回购数量为 340,788 股，回购价格为 13.55 元/股加上银行同期存款利息之和。

公司本次拟用于回购的资金均为来源于公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由 101,966,200 股变更为 101,604,244 股。

此外，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象的其他权利义务”之“二、激励对象的权利义务”规定，“（六）公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理”，因此，公司后续将收回已发放的本次回购注销限制性股票对应的 2019 年度现金分红，或将该等应收回现金分红用于抵扣本次回购对价。

3、回购注销的程序

(1) 公司召开董事会审议本次回购注销议案事项，公司独立董事对本议案事项发表独立意见，北京市中伦(广州)律师事务所出具专项法律意见书。本议案提交股东大会审议批准，公司及时作公告。

(2) 经公司股东大会审议并批准后，公司将按照激励计划的有关规定实施办理部分限制性股票回购手续，并按照《公司法》的有关规定进行处理。

(3) 公司向深圳证券交易所申请注销限制性股票的相关手续，经深圳证券交易所确认后，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续，并进行公告。

4、本次回购注销后对公司股本结构和业绩的影响

上述部分限制性股票回购注销的议案事项如经公司股东大会批准并实施后，将导致公司股份总数减少 361,956 股，公司总股本将由原 101,966,200 股减至 101,604,244 股。公司将在本次回购注销事项办结后，及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况，并按要求办理公司减资登记事宜。

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司 2019 年度限制性股票激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

三、本次拟回购注销部分限制性股票的审议程序

公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；北京市中伦(广州)律师事务所出具了专项法律意见书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次拟回购注销部分限制性股票的议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、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、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购数量与价格相关事项的法

律意见书》；

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