

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2022-012

广东金马游乐股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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”）于2021年1月13日召开第三届董事会第三次会议、于2021年1月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币3亿元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2021年第一次临时股东大会决议日起12个月内；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。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

一、使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

近日，公司及控股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”）此前分别使用部分暂时闲置募集资金购买的商业银行大额存单产品、结构性存款产品到期，截至本公告日，公司和金马文旅科技均已如期收回本金共计人民币21,500万元，共获得收益126.03万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	购买主体	产品名称	产品类型	认购金额	产品期限	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日/转让情况	到期收回情况	
									本金	收益

1	公司	2021年第63期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	大额 存单	2,000	3年	3.35%/年	2021年9 月26日	2022年1 月20日前 已转让	2,000	19.45
2	公司	2021年第63期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	大额 存单	8,000	3年	3.35%/年	2021年9 月28日	2022年1 月20日前 已转让	8,000	79.66
3	公司	2021年第72期 公司类法人客 户人民币大额 存单产品	大额 存单	1,500	3年	3.35%/年	2021年10 月12日	2022年1 月20日前 已转让	1,500	13.40
4	金马 文旅 科技	中国银行挂钩 型结构性存款 【CSDVY202110 846】	保本 保最 低收 益型	2,000	18天	1.53%/年 - 4.36%/年	2021年12 月31日	2022年1 月18日	2,000	4.30
5	金马 文旅 科技	中国银行挂钩 型结构性存款 【CSDVY202110 847】	保本 保最 低收 益型	2,000	19天	1.54%/年 - 4.37%/年	2021年12 月31日	2022年1 月19日	2,000	1.60
6	公司	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 【2699217910】	保本 浮动 收益 型	3,000	16天	1.85%/年 - 3.95%/年	2022年1 月4日	2022年1 月20日	3,000	2.43
7	公司	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 【2699217909】	保本 浮动 收益 型	3,000	16天	1.85%/年 - 3.95%/年	2022年1 月4日	2022年1 月20日	3,000	5.19

公司、金马文旅科技与上述产品发行单位之间均不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，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，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，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、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。

5、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。

6、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。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已如期赎回，本金及收益已全额存入募集资金专户，不存在超过第三届董事会第三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况具体如下：

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	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2020年第6321期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,500	募集资金	2020年11月20日	2021年2月24日	3.10%/年 或 1.54%/年	93.76
2	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2020年第6321期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,900	募集资金	2020年11月20日	2021年2月24日	3.10%/年 或 1.54%/年	64.41

3	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2020年第6367期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,500	募集资金	2020年12月11日	2021年3月5日	1.54%/年 或 3.10%/年	39.24
4	中国农业银行中山东区支行	“汇利丰”2020年第6367期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2020年12月11日	2021年3月5日	1.54%/年 或 3.10%/年	14.27
5	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2021年第4305期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	11,500	募集资金	2021年3月4日	2021年5月28日	1.54%/年 或 3.40%/年	91.05
6	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2021年第4305期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年3月4日	2021年5月28日	1.54%/年 或 3.40%/年	47.51
7	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211758)	保本浮动收益型	2,800	募集资金	2021年3月12日	2021年6月15日	1.65%年 - 4.65%/年	33.89
8	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211759)	保本浮动收益型	2,800	募集资金	2021年3月12日	2021年6月15日	1.65%年 - 4.65%/年	12.02
9	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211758)	保本浮动收益型	500	募集资金	2021年3月12日	2021年6月15日	1.65%年 - 4.65%/年	6.05
10	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699211759)	保本浮动收益型	500	募集资金	2021年3月12日	2021年6月15日	1.65%年 - 4.65%/年	2.15
11	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,500	募集资金	2021年6月18日	2021年9月22日	1.40%/年 至 3.45%/年	104.35

12	中国农业银行中山城区支行	“汇利丰”2021年第5341期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年6月18日	2021年9月22日	1.40%/年至3.45%/年	54.44
13	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057)	保本浮动收益型	2,800	募集资金	2021年6月21日	2021年9月24日	1.65%/年至4.79%/年	12.02
14	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058)	保本浮动收益型	2,800	募集资金	2021年6月21日	2021年9月24日	1.65%/年至4.79%/年	34.91
15	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214057)	保本浮动收益型	500	募集资金	2021年6月21日	2021年9月24日	1.65%/年至4.79%/年	2.15
16	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(2699214058)	保本浮动收益型	500	募集资金	2021年6月21日	2021年9月24日	1.65%/年至4.79%/年	6.23
17	中国农业银行中山东区支行	“汇利丰”2021年第5564期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,500	募集资金	2021年7月9日	2021年10月13日	1.40%/年至3.25%/年	12.82
18	交通银行中山华桂支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年9月29日	2021年12月30日	1.85%/年或3.17%/年	47.94
19	中国工商银行中山高新技术开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第316期D款	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年10月28日	2021年12月29日	1.05%/年至3.20%/年	32.61

20	中国工商银行中山高新技术开发区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 316 期 D 款	保本浮动收益型	1,000	募集资金	2021 年 10 月 28 日	2021 年 12 月 29 日	1.05%/年至 3.20%/年	5.44
21	中国农业银行中山城区支行	2021 年第 63 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	2,000	募集资金	2021 年 9 月 26 日	2022 年 1 月 20 日前已转让	3.35%/年	19.45
22	中国农业银行中山城区支行	2021 年第 63 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	8,000	募集资金	2021 年 9 月 28 日	2022 年 1 月 20 日前已转让	3.35%/年	79.66
23	中国农业银行中山城区支行	2021 年第 72 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	1,500	募集资金	2021 年 10 月 12 日	2022 年 1 月 20 日前已转让	3.35%/年	13.40
24	中国银行中山分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110846】	保本保最低收益型	2,000	募集资金	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 18 日	1.53%/年 - 4.36%/年	4.30
25	中国银行中山分行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110847】	保本保最低收益型	2,000	募集资金	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 19 日	1.54%/年 - 4.37%/年	1.60
26	交通银行中山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款【2699217910】	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2022 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 20 日	1.85%/年 - 3.95%/年	2.43
27	交通银行中山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款【2699217909】	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2022 年 1 月 4 日	2022 年 1 月 20 日	1.85%/年 - 3.95%/年	5.19

五、备查文件

- 1、现金管理收益相关凭证；
- 2、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

二〇二二年一月二十一日