

## 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 2019 年 1 月 30 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，会议审议并通过了《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在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；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；在上述投资额度内，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。

#### 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》。公司已将上述募集资金存放于为本次发

行开立的募集资金专户，并与专户银行、保荐机构签订了《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，公司募集资金拟投入“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”。截至 2018 年 12 月 29 日，公司募集资金专户扣除各项发行费用后，募集资金净额 450,440,000.00 元。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

## 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

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，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金进行现金管理该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。具体情况如下：

### （一）投资额度

公司使用不超过 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

### （二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。

上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

### （三）投资期限

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。

#### （四）实施方式

在上述投资额度内，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。

### 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，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品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。

## 六、专项意见说明

### （一）公司董事会、监事会及独立董事意见

公司于2019年1月30日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，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拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率及收益，符合公司及股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的决策程序合法、合规。公司董事会、监事会、独立董事发表了明确同意的意见，

### （二）保荐机构意见

经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“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。

保荐机构同意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。

## 七、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公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
- 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

二〇一九年一月三十日