

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：商业银行；公司与受托方不存在关联关系。

委托理财金额：不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）。

委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好的投资产品。

委托理财期限：自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，在上述额度及期限范围内可以循环使用。

一、委托理财概述

（一）中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品。

1、委托理财金额：公司本次投资委托理财产品的资金来源于公司闲置自有资金，闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元整）。

2、委托理财期限：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，在上述额度及期限范围内可循环使用。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。

3、委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。本次委托理

财不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）；《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交公司股东大会审议。

三、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安全性较高、流动性较好的投资品种，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安全性较高、流动性较好的产品。

2、公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需

要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及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：公司自2019年1月31日起，未来的12个月内，在不超过人民币40,000.00万元（大写：肆亿元整）的额度内以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品的决策程序符合《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买委托理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。

保荐机构同意公司实施本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。

六、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自有资金进行委托理财的核查意见》；

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