

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，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）万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，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；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。现将相关事宜公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资金额

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）的闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资期限

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。

（三）投资类型

择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品；委托理财不构成关联交易。

（四）资金来源

在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司闲置的自有资金。

（五）授权事宜

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。

（六）审议程序

本议案事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；公司独立董事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出具了核查意见。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

二、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、公司及全资子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。

三、对公司的影响

（一）公司及全资子公司拟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、流动性较好的理财产品，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。

(二)通过适度适时的低风险理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,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。

四、专项意见说明

(一) 独立董事意见

经审慎核查,公司独立董事刘奕华先生、朱娟女士对该议案事项发表了明确同意的独立意见,具体如下:

“在确保不影响公司正常生产运营的前提下,公司及全资子公司为提高资金使用效率,合理使用暂时闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品,有利于增加公司投资收益,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,该议案事项的决策程序合法、合规。因此,我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。”

(二) 保荐机构意见

经核查,民生证券股份有限公司(上下文简称“保荐机构”)认为:公司及其全资子公司在不超过人民币 4.00 亿元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。在确保不影响公司及其全资子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,公司及其全资子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。

综上,保荐机构同意公司及其全资子公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。

五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况

本公告日前十二个月内,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品

滚动累计 18,000 万元。截至本公告日，上述理财本金全额赎回，累计获得收益 186.17 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额	资金来源	认购开始日	产品期限	投资收益率	理财收益
1	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“汇利丰”2019 年第 4520 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019 年 2 月 26 日	93 天	4.10%/年 或 4.05%/年	10.45
2	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民按期开放【CNYAQKF】	保本收益型	10,000	自有资金	2019 年 2 月 26 日	93 天	4.10%/年	104.47
3	招商银行股份有限公司中山石岐支行	招商银行挂钩 Libor 两层区间三个月结构性存款(代码：CFS00404)	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 7 月 3 日	97 天	1.35%/年 — 4.05%/年	32.29
4	广发银行股份有限公司中山广盛支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019 年 8 月 6 日	90 天	2.60%/年 或 3.95%/年	38.96

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十六次会议决议》；
- 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十五次会议决议》；
- 3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六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

二〇二〇年二月十二日