证券代码：300756　　证券简称：中山金马　　公告编号：2020-021

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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、于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 4 亿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，期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议日起 12 个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用。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。

根据上述决议，公司于近日办理了投资理财业务，现将具体事项公告如下：

一、本次使用自有资金委托理财的基本情况

公司全资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”）于 2020 年 3 月 10 日使用部分闲置自有资金人民币 1,900 万元购买了中信银行中山开发区科技支行的对公人民币结构性存款理财产品。

公司全资子公司中山市金马文旅发展有限公司（以下简称“金马文旅发展”）于 2020 年 3 月 11 日使用部分闲置自有资金人民币 900 万元购买了中信银行中山开发区科技支行的对公人民币结构性存款理财产品。

上述使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行单位	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构32766期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,900	自有资金	2020年3月10日	2020年4月17日	4.12%/年或3.72%/年或1.50%/年
2	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构32772期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	900	自有资金	2020年3月11日	2020年3月31日	3.20%/年或2.80%/年或1.50%/年

公司及全资子公司与上述理财产品发行单位之间均不存在关联关系。

二、审议决策程序

截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的累计金额为人民币2,800万元（含本次购买,不包含已到期赎回的金额），该额度和期限均在公司第二届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会批准的范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

本次公司全资子公司金马文旅科技及金马文旅发展进行委托理财的资金来源均为闲置自有资金，资金来源合法、合规。

四、委托理财的目的

本次公司全资子公司金马文旅科技及金马文旅发展使用部分闲置自有资金购买理财产品的目的是通过适度理财，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。

五、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、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

六、对公司日常经营的影响

本次公司全资子公司金马文旅科技及金马文旅发展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，不会损害公司及公司股东的合法权益。

七、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）

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	起息日	产品期限	预期年化收益率	赎回情况
1	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	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年7月3日	97天	1.35%/年至4.05%/年	已赎回
2	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	已赎回
3	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构32766期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1,900	自有资金	2020年3月10日	38天	4.12%/年或3.72%/年或1.50%/年	未到期
4	中信银行中山开发区科技支行	共赢利率结构32772期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	900	自有资金	2020年3月11日	20天	3.20%/年或2.80%/年或1.50%/年	未到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、备查文件

1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书（共赢利率结构 32766 期人民币结构性存款产品）及相关凭证；

2、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书（共赢利率结构 32772 期人民币结构性存款产品）及相关凭证；

3、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

二〇二〇年三月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn