

# 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

### 募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“中山金马”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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（2015年修订）》等有关规定，对中山金马募投项目延期事项进行审慎核查，核查情况和核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058号《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的批复》核准，公司首次公开发行股票1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，募集资金总额为人民币53,860.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816.00万元，实际募集资金净额为人民币45,044.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

#### 二、募投项目基本情况

公司募集资金主要用于“游乐设施建设项目”、“研发中心建设项目”和“融入动漫元素游乐设施项目”，具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至2019年12月31日 累计已投入募集资金额	项目建设完成时间
----	------	---------	-----------------------------	----------

序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2019 年 12 月 31 日 累计已投入募集资金额	项目建设完成时间
1	游乐设施建设项目	21,033.00	9,523.24	2020 年 06 月 30 日
2	研发中心建设项目	8,273.00	702.18	2022 年 06 月 30 日
3	融入动漫元素游乐设施项目	15,738.00	0.00	2021 年 12 月 31 日
合计	—	<b>45,044.00</b>	<b>10,225.42</b>	—

### 三、本次部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

#### (一) 本次募投项目延期的具体情况

根据《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》披露，公司募集资金投资项目“游乐设施建设项目”的实施主体为公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”），实施地点均为金马游乐工程所在地广东省中山市板芙镇，项目建设周期为 1.5 年，项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 6 月 30 日。

公司募投项目“游乐设施建设项目”自启动至今，项目建设进展基本符合预期。截至 2019 年 12 月 31 日，“游乐设施建设项目”累计已投入募集资金 9,523.24 万元，募集资金投资进度为 45.28%。经公司研究决定，现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日，项目建设周期延期 6 个月。

#### (二) 本次募投项目延期的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司 2020 年上半年工作日减少，加之由于疫情期间项目设备采购、物料运输、施工人员复工、项目持续推进等方面受制约，对“游乐设施建设项目”的建设进度造成一定影响。

为了保证募投项目的顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东的利益，公司在对“游乐设施建设项目”的建设进展、实施环境和条件进行全面核查及分析后，经谨慎研究论证，现拟将募投项目“游乐设施建设项目”达到预定可使用状态日期由 2020 年 6 月 30 日调整至

2020年12月31日，即项目实施周期延长6个月。

### （三）本次募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目“游乐设施建设项目”作适当延期，是结合外部环境、当前项目建设进展以及工程施工安排等情况而做出的谨慎、合理的决定，仅涉及该募投项目建设进度的调整，不涉及募投项目建设内容、实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司调整募投项目建设进度是为了更好地提高项目建设质量，项目适当延期不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响，符合募投项目实际建设进展和公司战略发展规划。

### 四、已履行的相关审议程序

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。

本议案事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、中山金马本次部分募投项目延期，未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、中山金马本次部分募投项目延期符合《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》等有关规定；

3、中山金马本次部分募投项目延期相关事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，该事项履行了必要的审批程序。

综上所述，民生证券对中山金马本次部分募投项目延期无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

于春宇

\_\_\_\_\_

杨卫东

民生证券股份有限公司

年 月 日