

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2022-072

广东金马游乐股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议、于2021年12月21日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。公司2021年度拟向不超过35名特定对象、发行不超过2,000.00万股（含本数）股票（即不超过公司当前总股本的19.68%）、募集不超过32,500.00万元（含本数）。

公司于2022年8月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行股票的顺利进行，公司决定将2021年度向特定对象发行股票方案的募集资金总额为不超过32,500.00万元（含本数）调减为不超过27,500.00万元（含本数）。

本次发行股票方案具体调整如下：

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 32,500.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，同时不超过 2,000.00 万股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 19.68%。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，同时不超过 2,500.00 万股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 17.65%。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

2、募集资金总额

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 32,500.00 万元（含本数）。本次向特定对象发行股票募集资金总额=发行数量*发行价格。最终募集资金金额上限以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的金额为准。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 27,500.00 万元（含本数）。本次向特定对象发行股票募集资金总额=发行数量*发行价格。最终募集资金金额上限以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的金额为准。

3、募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币 32,500.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）	37,469.56	23,500.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		46,469.56	32,500.00

调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币 27,500.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）	37,469.56	19,250.00
2	补充流动资金	8,250.00	8,250.00
合计		45,719.56	27,500.00

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹或通过其他融资方式解决。

在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相

关规定的程序予以置换。

除上述内容外，公司本次定向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生重大调整或变动。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二八月二十二日