证券代码：300756　　证券简称：金马游乐　　公告编号：2023-003

广东金马游乐股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告

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（原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司；以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》。公司拟对首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金预计3,839.05万元（最终以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的募集资金余额，并扣除待支付款192.89万元后的实际金额为准；下同）全部转至用于公司在建募投项目的建设。现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月13日签发的《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》（证监许可[2018]2058号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元，股款以人民币缴足，计人民币53,860万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,816万元，募集资金净额为人民币45,044万元。上述资金已于2018年12月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003号）。

二、募投项目基本情况

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版上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司历次董事会、股东大会的有

关决议，公司首次公开发行股票募投项目的基本情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金（元）	实施主体	建设完成时间
1	游乐设施建设项目	210,330,000.00	中山市金马游乐设备工程有限公司	2020年12月31日
2	研发中心建设项目	82,730,000.00	广东金马游乐股份有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	2023年06月30日
3	融入动漫元素游乐设施项目	157,380,000.00	中山市金马文旅科技有限公司 中山市金马数字文旅产业有限公司	2023年06月30日
合计		450,440,000.00	--	--

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

（二）三方监管协议的签订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行及时签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司与保荐机构、商业银行签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金存放情况

截至本公告披露日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户或理财专户，实行专款专用。

四、本次结项募投项目的情况

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司于2021年1月11日在巨潮资讯网上披露了首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”建设完成的事项公告，公告表示：公司已于2020年末如期完成了“游

乐设施建设项目”的厂房及配套基础设施建设，项目已达到预定可使用状态，达成预期建设目标。项目建设完成后，由于工程进度款、配套设备款、质保金等尾款尚待结算，该募投项目的专项募集资金仍持续存放于公司募集资金专户并实行专项管理。

截至2022年末，公司按照前期规划完成了“游乐设施建设项目”的竣工验收、设备配套及主要工程尾款结算等工作。“游乐设施建设项目”的募集资金承诺投资金额为21,033.00万元，截至2022年12月31日，累计已投入募集资金17,256.19万元，募集资金投入比例为82.04%，节余募集资金金额3,839.05万元（含现金管理收益及银行存款利息收入255.13万元，并已扣除待支付款192.89万元），节余募集资金中的2,833.00万元尚存放于公司募集资金总户，1,006.05万元存放于项目实施主体，即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”）的募集资金专户中。

(二)本次结项募投项目资金节余的主要原因

金马游乐工程在实施募投项目“游乐设施建设项目”的过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金。在保证项目建设进度和项目质量的前提下，根据项目的实际建设进度和资金需求，分期逐步投入募集资金，加强项目建设各环节成本的控制、监督和管理，优化生产工艺、设备配置及产线布局，并通过集中采购、资源整合等方式，降低项目投入成本。同时，公司及金马游乐工程按照相关规定，对闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

截至2022年末，公司已完成了“游乐设施建设项目”的竣工验收、设备配套及主要工程尾款结算等工作，并在预扣除待支付款192.89万元后，节余募集资金3,839.05万元。

五、节余募集资金使用计划

为更好地推进公司其他在建募投项目的建设，提高募集资金的使用效率，根据相关规定，公司拟将上述“游乐设施建设项目”的节余募集资金3,839.05万元全部转至用于公司首次公开发行股票其他在建募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设。节余募集资金结转完毕后，公司将对“游乐设施建设项目”的募集资金专户予以销户处理。如后续“游乐设施建设项目”再发生需支付款项，均由公司以自有资金支出。

具体使用计划情况详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。

六、审议程序及专项意见

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》。公司独立董事对本议案事项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，表示对“游乐设施建设项目”结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设事项无异议。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《公司独立董事关于第三届董事会第十八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公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 6 日