

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2024-022

广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事会第三次会议、于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币6,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币16,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限为自2024年1月20日起的12个月内；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。公司监事会、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。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及进展情况

近日，公司此前使用向特定对象发行股票闲置募集资金12,000万元购买的交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型）到期，公司如期收回本金12,000万元并获得收益合计81.93万元，上述本金及收益已全额存入募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效益，公司控股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”）于近日使用首次公开发行股票闲置募集资金4,000万元购买了交通银行中山华桂支行的结构性存款产品（保本浮动收益型），具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	金马文旅科技	交通银行中山华桂支行	蕴通财富定期型结构性存款 36 天【2699242012】	保本浮动收益型	4,000	2024 年 4 月 24 日	2024 年 5 月 30 日	1.65%/年 - 2.70%/年

公司、金马文旅科技与上述产品发行单位之间不存在关联关系。

二、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流动性好、安全性高的产品。

2、公司根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。

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。

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。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子（孙）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、公告日前十二个月内购买现金管理产品情况

截至本公告日，公司及子（孙）公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的金额合计 4,000 万元（含本次新增，不包含已到期赎回的金额），暂未使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，不存在超过公司董事会、股东大会批准并授权的可进行现金管理的金额范围和投资期限的情形。本公告日前十二个月内公司及子（孙）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

单位：人民币/万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回情况
1	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 105 天 【1699230355】	保本浮 动收益 型	8,000	2023 年 3 月 7 日	2023 年 6 月 20 日	1.75%/年 - 3.10%/年	已赎回
2	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 91 天 【2699234492】	保本浮 动收益 型	4,500	2023 年 8 月 10 日	2023 年 11 月 9 日	1.75%/年 - 3.00%/年	已赎回
3	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 91 天 【2699234492】	保本浮 动收益 型	1,000	2023 年 8 月 10 日	2023 年 11 月 9 日	1.75%/年 - 3.00%/年	已赎回
4	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 90 天 【2699234736】	保本浮 动收益 型	10,000	2023 年 8 月 25 日	2023 年 11 月 23 日	1.75%/年 - 2.95%/年	已赎回
5	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 90 天 【1699231201】	保本浮 动收益 型	10,000	2023 年 8 月 29 日	2023 年 11 月 27 日	1.75%/年 - 2.95%/年	已赎回
6	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 58 天 【1699231560】	保本浮 动收益 型	4,500	2023 年 11 月 22 日	2024 年 1 月 19 日	1.75%/年 - 2.65%/年	已赎回
7	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 58 天 【1699231560】	保本浮 动收益 型	1,000	2023 年 11 月 22 日	2024 年 1 月 19 日	1.75%/年 - 2.65%/年	已赎回
8	建设银行 中山市分 行	中国建设银行广东省分行单 位人民币定制型结构性存款 【4420231129533】	保本浮 动收益 型	6,000	2023 年 11 月 29 日	2024 年 1 月 19 日	1.50%/年 - 3.00%/年	已赎回
9	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 50 天 【1699231581】	保本浮 动收益 型	10,000	2023 年 11 月 30 日	2024 年 1 月 19 日	1.65%/年 - 2.55%/年	已赎回

10	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 89天 【2699240500】	保本浮 动收益 型	12,000	2024年1 月25日	2024年4 月23日	1.65%/年 - 2.80%/年	已赎回
11	交通银行 中山华桂 支行	蕴通财富定期型结构性存款 36天 【2699242012】	保本浮 动收益 型	4,000	2024年4 月24日	2024年5 月30日	1.65%/年 - 2.70%/年	未到期

五、备查文件

- 1、现金管理收益相关凭证；
- 2、现金管理产品相关认购资料；
- 3、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

2024年4月24日