

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

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。

中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、2019 年 2 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议日起 12 个月；上述额度及期限内，资金可以循环使用；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，期限自公司 2019 年第二次临时股东大会决议日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日、2019 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

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、理财产品基本情况

公司使用部分闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司中山城区支行“汇利丰 2019 年第 4520 期对公定制人民币结构性存款产品”人民币理财产品 1,300 万元。具体情况如下：

- 1、产品名称：“汇利丰”2019 年第 4520 期对公定制人民币结构性存款产品
- 2、投资币种：人民币
- 3、产品类型：保本浮动收益结构性存款

- 4、风险评级：低风险
- 5、产品期限：93 天
- 6、认购金额：1,300 万元
- 7、预期年化收益率：4.10%/年或 4.05%/年
- 8、产品起息日：2019 年 2 月 27 日
- 9、产品到期日：2019 年 5 月 31 日
- 10、资金来源：闲置募集资金
- 11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司中山城区支行不存在关联关系

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、公司根据公司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，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也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使用募集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	金额	资金来源	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益
1	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	35,000	募集资金	2019年2月22日	2019年5月24日	4.10%/年 或 4.05%/年	未到期
2	中国农业银行股份有限公司中山城区支行	“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款	1,300	募集资金	2019年2月27日	2019年5月31日	4.10%/年 或 4.05%/年	未到期

五、备查文件

1、中国农业银行“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品及风险和客户权益说明书（保本浮动收益型）；

2、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

二〇一九年二月二十六日