

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2023-065

广东金马游乐股份有限公司

关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告

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2023年7月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股15,988,372股，每股发行价格为人民币17.20元/股，募集资金总额为人民币274,999,998.40元，扣除各项发行费用人民币7,743,455.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币267,256,543.27元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年7月10日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第442C000329号）。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金调整情况

由于公司向特定对象发行股票扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币26,725.65万元，小于公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书》中拟使用的募集资金金额27,500万元，为保障募投项目顺利实施，公司拟根据募投项目实施和募集资金到位实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，结合

公司当前发展现状和未来业务规划，对募投项目拟使用募集资金金额进行适当调整，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后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	19,250.00
2	补充流动资金	8,250.00	8,250.00	7,475.65
合计		45,719.56	27,500.00	26,725.65

拟使用募集资金投入金额不能满足以上投资项目资金需求部分，由公司通过自筹资金解决。

三、调整募投项目拟投入募集资金对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是结合募集资金实际情况、公司发展现状和未来业务规划而作出的决策。本次调整有利于公司募投项目的落地实施，有利于公司进一步提升资金使用效率，不会对募集资金的正常使用造成影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守募集资金使用和管理的相关规定，持续加强对募投项目建设及募集资金使用的监督和管理，以提高募集资金的使用效益。

四、相关审批程序及意见

公司于2023年7月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次调整募投项目募集资金拟投入金额，是根据募集资金实际情况、募投项目实施和公司当前和未来发展需要作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次调整有利于募投项目的落地实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略要求，符合公司及全

体股东长远利益。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司基于本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额情况对部分募投项目募集资金拟投入金额进行调整，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，该事项履行了必要的审议程序，本次调整不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，有利于募投项目顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营及损害股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意该议案。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次调整不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司调整部分募投项目募集资金投入金额事项无异议。

五、备查文件

- 1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东金马游乐股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《广东金马游乐股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二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广东金马游乐股份有限公司调整部分募投项目募集资金投入金额的核查意见》；
- 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 7 月 25 日