

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-012 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自有资金进行委托理财的公告

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。中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金...

一、投资风险提示 (一)投资风险 1.公司拟投资的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1.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安全性较高、流动性较好的产品。 2.公司及全资子公司将根据公司日常经营和募集资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。 3.公司财务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.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计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。 5.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)对公司的影响 1.公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品,是在符合国家法律法规,在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展。 2.通过适度及时的低风险理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 四、专项说明 (一)独立董事意见 经审慎核查,公司独立董事刘奕华先生、朱娟女士对该议案事项发表了明确的独立意见,具体如下: “在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及全资子公司为提高资金使用效率,合理增加公司闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品,有利于增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该议案事项的决策程序合法、合规。因此,我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。” (二)保荐机构意见 经核查,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司及其全资子公司在不超过人民币4.00亿元的额度内以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品符合《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司及全资子公司正常生产经营的前提下,使用闲置自有资金购买委托理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。 综上,保荐机构同意公司及全资子公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。 五、公告前十二个月内使用闲置自有资金购买网络理财产品的情况 本公告前十二个月内,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品滚动累计1800万元。截至本公告日,上述理财产品全部赎回,累计获得收益186.17万元。具体情况如下: 单位:人民币万元

别是中小股东的合法权益。 四、专项说明 (一)独立董事意见 经审慎核查,公司独立董事刘奕华先生、朱娟女士对该议案事项发表了明确的独立意见,具体如下: “在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及全资子公司为提高资金使用效率,合理增加公司闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品,有利于增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,该议案事项的决策程序合法、合规。因此,我们一致同意《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。” (二)保荐机构意见 经核查,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司及其全资子公司在不超过人民币4.00亿元的额度内以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品符合《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。在确保不影响公司及全资子公司正常生产经营的前提下,使用闲置自有资金购买委托理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,公司及其全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项所履行的决策程序合法、合规。 综上,保荐机构同意公司及全资子公司本次以闲置自有资金进行委托理财事项。 五、公告前十二个月内使用闲置自有资金购买网络理财产品的情况 本公告前十二个月内,公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品滚动累计1800万元。截至本公告日,上述理财产品全部赎回,累计获得收益186.17万元。具体情况如下: 单位:人民币万元

Table with columns: 序号, 发行主体, 产品名称, 产品类型, 投资金额, 资金来源, 认购开始日, 产品期限, 投资收益率, 理财收益. Includes data for various bank products like '华利丰' and '中银理财'.

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-013 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2020年2月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币38,000.00万元(大写:叁亿捌仟万元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;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。 (三)投资类型 择机购买安全性高、流动性好的理财产品;委托理财不构成关联交易。 (四)资金来源 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司闲置的募集资金。 (五)授权事宜 授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 (六)审议程序 本议案事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,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,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。 综上所述,保荐机构对公司实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 本公告前十二个月内,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计168,700万元,累计获得收益1,144.94万元。具体情况如下: 单位:人民币万元

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-014 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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”)第二届董事会第十六次会议于2020年2月11日召开,会议决定于2020年2月28日召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性: 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议召开日期与时间:2020年2月28日(星期五)下午15:00。 (2)网络投票日期与时间:2020年2月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年2月28日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2020年2月28日09:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (1)现场会议:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过前述系统进行表决。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年2月21日(星期五)。 7.会议登记对象: (1)依法持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日(2020年2月21日)下午15:00前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席,授权委托书加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员等。 8.现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东路3号公司会议室。 二、会议审议事项 1.审议事项 议案1:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》; 议案2:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2.上述议案已经公司于2020年2月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,均为股东大会普通决议议案,需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。 三、提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案' and '1000 1.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案'.

Table with columns: 序号, 募集资金投资项目, 投资总额/万元, 拟使用募集资金/万元. Lists projects like '游乐设施建设项目' and '研发中心建设项目'.

Table with columns: 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. Lists various bank deposits and investments.

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案' and '1000 1.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案'.

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes '100 总议案:除累积投票提案外的所有提案' and '1000 1.关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案'.

公司将严格按照相关制度使用和管理募集资金,根据募集资金投资项目推进计划和建设进度,分期逐步投入募集资金。现阶段,公司部分募集资金出现了暂时闲置的情形。 (三)使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述 1.投资目的 根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)投资金额 公司及全资子公司拟使用不超过人民币38,000.00万元(大写:叁亿捌仟万元整)的闲置募集资金进行现金管理。 (三)投资期限 自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效,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。 (四)投资类型 择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品;现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的,不构成关联交易。 (五)资金来源 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司闲置的募集资金。 (六)授权事宜 授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 (七)审议程序 本议案事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过;公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

四、投资风险提示 (一)投资风险 1.公司拟投资的产品属于保本型投资品种,风险较小,主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 (二)风险控制措施 1.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.公司及全资子公司将根据公司日常经营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,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。 3.公司财务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.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计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。 5.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)对公司的影响 1.公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,在确保不影响公司正常运营、不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,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,也不会影响公司主营业务的正常开展。 2.通过适度及时的低风险理财,可以提高公司闲置自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。 六、专项说明 (一)独立董事意见 经审慎核查,公司独立董事刘奕华先生、朱娟女士对该议案事项发表了明确的独立意见,具体如下: “在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和不会改变或变相改变募集资金用途的前提下,公司及全资子公司拟使用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,有助于提高公司募集资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形,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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,该议案事项的决策程序合法、合规。因此,我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。” (二)保荐机构意见 经核查,民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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

四、会议登记等事项 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。 2.登记时间:2020年2月26日(星期三)-2020年2月27日(星期四)上午09:00-11:30,下午14:30-17:00。 3.登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东路3号公司董秘办公室。 4.登记和表决权提交文件的要求: (1)法人:股东大会召开前,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托他人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人:股东大会召开前,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人先本人身份证原件、授权委托书(附件1)、委托他人证券账户卡、本人身份证复印件办理登记手续。 (3)异地股东可持以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。信函或传真方式须在2020年2月27日17:00前送达本公司,传真:0760-28177888,详情请咨询:广东省中山市火炬开发区沿江东路3号 中山金马 董秘办公室(信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。 六、其他事项 1.会议联系方式 联系人:公司董秘办公室 联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东路3号 邮政编码:528437 联系电话:0760-28132708 传真:0760-28177888 联系人:曾庆远、任欢 2.股东及委托他人出席的交通费、食宿费自理。 3.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1.《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同); 2、上述参会股东登记的附表、复印件或按以上格式自制均有效。 二〇二〇年 月 日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下: 一、网络投票的登录程序 1.投票代码:365756 2.投票简称:金马投票 3.填报表决意见或选举票数:本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月28日09:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月28日09:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行交易投票。

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-010 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日现场会议方式召开第二届董事会第十六次会议,本次会议由董事长李志毅召集,会议通知已于2020年1月31日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长李志毅先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下: (一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高公司的资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常生产经营的前提下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币40,000.00万元(大写:肆亿元整)的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;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;在上述投资额度内,授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事对本议案事项发表了明确的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)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》 根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及前期签订《募集资金三方监管协议》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司及全资子公司拟使用不超过人民币38,000.00万元(大写:叁亿捌仟万元整)的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益型凭证等);授权期限

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;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;在上述投资额度内,授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事对本议案事项发表了明确的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》 (四)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 5.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 二〇二〇年二月十二日

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;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;在上述投资额度内,授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事对本议案事项发表了明确的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》 (四)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 (五)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 二〇二〇年二月十二日

自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效;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;在上述投资额度内,授权公司董事行使投资决策权,签署相关法律文件,并由财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 公司独立董事对本议案事项发表了明确的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2020年2月28日下午15:00在公司会议室(地址:广东省中山市火炬开发区沿江东路3号)召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 (一)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》; (二)《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》; (三)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》; (四)《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》; (五)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 二〇二〇年二月十二日