

证券代码：300756

证券简称：中山金马

公告编号：2019-024

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品，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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-011）、《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、本次使用自有资金委托理财的基本情况

公司于 2019 年 2 月 26 日分别购买了中国农业银行股份有限公司中山城区支行、中国银行股份有限公司中山西区支行的理财产品，本次使用自有资金购买理财产品合计人民币 11,000 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行单位	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4520期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年2月27日	2019年5月31日	4.10%/年 或 4.05%/年	未到期
2	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民按期开放【CNYA QKF】	保本收益型	10,000	自有资金	2019年2月26日	2019年5月30日	4.10%/年	未到期

公司与上述理财产品发行单位均不存在关联关系。

二、审议决策程序

截至本公告日，公司利用闲置自有资金进行委托理财的投资余额为人民币11,000万元，该投资余额和期限均在公司第二届董事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审批的范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

本次公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，资金来源合法、合规。

四、委托理财的目的

本次公司购买理财产品的目的是通过适度理财，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报。

五、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安全性较高、流动性较好的产品。

2、公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，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。

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。

六、对公司日常经营的影响

公司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、流动性较好的投资产品，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的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，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。

七、公告日前十二个月内使用自有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	投资金额	资金来源	认购开始日	产品期限（天）	投资收益率	赎回情况
1	中国农业银行	“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年3月7日	60	4.00%/年 或 1.50%/年	已赎回
2	中国农业银行	“汇利丰”2018年第4746期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年5月9日	46	3.80%/年 或 1.50%/年	已赎回
3	中国	中国农	保本	5,000	自	2018年7	34	3.00%/年	已

	农业银行	业银行“本利丰*34”人民币理财产品	保证收益型		有资金	月4日			赎回
4	中国工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年8月14日	35	3.20%/年	已赎回
5	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年9月25日	30	3.15%/年	已赎回
6	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年10月29日	56	3.15%/年	已赎回
7	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	保本浮动收益型	1,000	自有资金	2019年2月26日	93	4.10%/年 或 4.05%/年	未到期
8	中国银行股份有限公司中山西区支行	中银保本理财-人民按期开放【CNYAQKF】	保本收益型	10,000	自有资金	2019年2月26日	93	4.10%/年	未到期

公司与上述理财产品发行单位均不存在关联关系。

八、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、中国银行中银保本理财-人民按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】；

3、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