

证券代码：300756

证券简称：金马游乐



广东金马游乐股份有限公司

Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited

(广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号)

2021 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）



(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

二〇二三年八月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：15,988,372 股
- 2、发行价格：17.20 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 274,999,998.40 元
- 4、募集资金净额：人民币 267,256,543.27 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：15,988,372 股
- 2、股票上市时间：2023 年 8 月 7 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8 月 7 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示	1
目 录.....	2
释义.....	3
一、公司概况	4
二、本次新增股份发行情况	5
三、本次新增股份上市情况	17
四、本次股份变动情况及影响	18
五、财务会计信息分析	20
六、本次新增股份发行上市相关机构	22
七、保荐机构的上市推荐意见	23
八、其他重要事项	24
九、备查文件	24

释义

在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称	指	全称
金马游乐、发行人、本公司、公司	指	广东金马游乐股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行	指	金马游乐向特定对象发行人民币普通股(A股)的行为
本上市公告书	指	《广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票上市公告书》
股票或 A 股	指	面值为 1 元的人民币普通股
股东大会	指	广东金马游乐股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金马游乐股份有限公司董事会
监事会	指	广东金马游乐股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东金马游乐股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐机构（保荐人）、主承销商	指	民生证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	除特别说明外，其币种均指人民币

注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

一、公司概况

公司中文名称:	广东金马游乐股份有限公司
公司英文名称:	Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited
法定代表人:	邓志毅
注册资本:	人民币 15,759.82 万元
成立日期:	2007 年 11 月 20 日
股份公司设立日期:	2014 年 10 月 20 日
注册地址:	中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
办公地址:	中山市火炬开发区沿江东三路 5 号
办公地址邮政编码:	528437
电话号码:	0760-28132708
公司网址:	www.jinmabrand.com
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	金马游乐
股票代码:	300756
上市时间:	2018 年 12 月 28 日
经营范围:	许可项目: 大型游乐设施制造; 特种设备设计; 特种设备制造; 特种设备安装改造修理; 建设工程施工; 游艺娱乐活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术进出口; 货物进出口; 普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设施); 文化场馆用智能设备制造; 游艺用品及室内游艺器材制造; 虚拟现实设备制造; 物联网设备制造; 金属结构制造; 机械零件、零部件加工; 专用设备修理; 数字文化创意软件开发; 动漫游戏开发; 软件开发; 机械设备研发; 物联网技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 普通露天游乐场所游乐设备销售; 特种设备销售; 游艺及娱乐用品销售; 游艺用品及室内游艺器材销售; 数字文化创意技术装备销售; 玩具、动漫及游艺用品销售; 机械设备销售; 金属结构销售; 物联网设备销售; 工业设计服务; 游乐园服务; 游览景区管理; 园区管理服务; 专业设计服务; 数字文化创意内容应用服务; 工程管理服务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 城市公园管理; 物联网应用服务; 物联网技术服务; 机械零件、零部件销售; 数字内容制作服务(不含出版发行); 旅游开发项目策划咨询; 规划设计管理; 公园、景区小型设施娱乐活动; 工程和技术研究和试验发展; 以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（二）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

2021年12月3日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2021年12月21日，发行人召开2021年度第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2022年8月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2022年12月9日，发行人召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2022年12月26日，发行人召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议的有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即延长至2023年12月21日。除上述延长有效期事宜外，本次发行的其他内容保持不变。

2、监管部门注册程序

2022年10月19日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年11月15日，中国证券监督管理委员会出具了《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发送过程

1、认购邀请书发送情况

发行人、主承销商于2023年6月7日向深交所报送《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向137名特定投资者发送认购邀请书。上述137名特定投资者包括：截至2023年5月31日发行人前20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》规定条件的51家证券投资基金管理公司、22家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的30家投资者。

在北京市中伦律师事务所的见证下，发行人、主承销商于2023年6月29日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的137名投资者发出了《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前（即2023年7月4日13:00时前），发行人和主承销商合计收到9名新增投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：

序号	投资者名称
----	-------

1	常州投资集团有限公司
2	重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
3	中山金融投资控股有限公司
4	医美生物科技（南通）有限公司
5	林金涛
6	厦门博芮东方投资管理有限公司
7	浙江宁聚投资管理有限公司
8	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)
9	上海证大资产管理有限公司

经核查，本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2023年7月4日（T日）下午13:00-17:00，在发行人律师的见证下，本次发行共收到24份申购报价单，所有申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的共同核查，24名申购对象中有4名属于证券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金，另外20名申购对象已按时足额缴纳了申购保证金。上述24名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，共24名有效报价的投资者。

本次发行有效申购价格区间为15.23元/股~22.88元/股，有效申购金额为69,920.00万元。民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至2023年7月4日17:00，上述24名申购对象缴纳了20笔申购保证金，共计4,000万元，除证券投资基金管理公司以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。

投资者具体申购报价情况如下（按照报价从高到低排列）：

序号	发行对象	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳保 证金	是否有 效报价
1	许建红	22.88	1,100	是	是

2	杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增1号私募证券投资基金	19.47	2,450	是	是
3	财通基金管理有限公司	18.13	1,860	无需缴纳	是
		17.58	6,900		
		16.96	12,000		
4	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金	18.00	3,000	是	是
5	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉衍富1号私募证券投资基金	18.00	1,000	是	是
6	诺德基金管理有限公司	17.92	3,440	无需缴纳	是
		17.19	6,140		
		16.79	12,650		
7	医美生物科技(南通)有限公司	17.52	3,400	是	是
		17.20	3,500		
		16.75	3,600		
8	邝展宏	17.50	1,000	是	是
		17.00	1,000		
		16.50	1,000		
9	杨焯彬	17.50	1,000	是	是
		16.50	1,000		
		15.75	1,000		
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	17.41	2,000	是	是
11	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心(有限合伙)	17.20	3,400	是	是
		16.75	3,500		
12	常州投资集团有限公司	17.18	1,000	是	是
13	申万宏源证券有限公司	17.13	2,600	是	是
		15.23	3,100		
14	湖南锡万投资有限公司	17.10	1,000	是	是
15	北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定增尊享一号私募证券投资基金	17.01	1,000	是	是
16	华泰资产管理有限公司-华泰优选五号混合型养老金产品	16.98	1,500	是	是

17	何锐田	16.80	1,000	是	是
		16.30	1,000		
		15.80	1,000		
18	兴证全球基金管理有限公司	16.75	1,000	无需缴纳	是
19	厦门博芮东方投资管理有 限公司-博芮东方价值 29 号私募证券投资基金	16.61	1,000	是	是
		16.19	1,500		
		15.81	2,200		
20	中欧基金管理有限公司	16.55	1,600	无需缴纳	是
21	安联保险资产管理产品-安 联裕远瑞汇 1 号资产管理 产品	16.33	3,300	是	是
22	国泰君安证券股份有限公 司	16.18	5,820	是	是
		15.58	7,720		
23	上海证大资产管理有限公司-证 大量化价值私募证券 投资基金	16.10	1,000	是	是
24	林金涛	15.99	1,000	是	是
		15.23	1,200		

3、最终获配情况

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为 17.20 元/股，发行股数 15,988,372 股，募集资金总额 274,999,998.40 元。

本次发行对象最终确定为 11 家。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	许建红	639,534	10,999,984.80
2	杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增 1 号 私募证券投资基金	1,424,418	24,499,989.60
3	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉 3 号私募证券 投资基金	1,744,186	29,999,999.20
4	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉衍富 1 号私募 证券投资基金	581,395	9,999,994.00
5	诺德基金管理有限公司	2,000,000	34,400,000.00
6	财通基金管理有限公司	4,011,627	68,999,984.40

7	邝展宏	581,395	9,999,994.00
8	杨焯彬	581,395	9,999,994.00
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	1,162,790	19,999,988.00
10	医美生物科技（南通）有限公司	2,034,883	34,999,987.60
11	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）	1,226,749	21,100,082.80
合计		15,988,372	274,999,998.40

（四）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票数量为 15,988,372 股。

（六）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 15.23 元/股。本次发行底价为 15.23 元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 17.20 元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 90.38%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。

（七）募集资金总额及发行费用

本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,743,455.13 元，实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 27,500 万元。

根据致同会计师于 7 月 12 日出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000330 号），截至 2023 年 7 月 7 日止，保荐人（主承销商）民生证券指

定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币 274,999,998.40 元。

2023 年 7 月 10 日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据致同会计师于 7 月 12 日出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号），截至 2023 年 7 月 10 日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 15,988,372 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 17.20 元/股，实际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，发行人实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元，其中，增加股本 15,988,372 元，增加资本公积 251,268,171.27 元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并已根据相关规定，在募集资金到位一个月內，签署了三方监管协议。

（十）新增股份登记托管情况

2023 年 7 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象认购股份情况

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数（股）	获配金额（元）
1	许建红	639,534	10,999,984.80
2	杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增1号私募证券投资基金	1,424,418	24,499,989.60
3	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金	1,744,186	29,999,999.20
4	北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉衍富1号私募证券投资基金	581,395	9,999,994.00
5	诺德基金管理有限公司	2,000,000	34,400,000.00
6	财通基金管理有限公司	4,011,627	68,999,984.40
7	邝展宏	581,395	9,999,994.00

8	杨焯彬	581,395	9,999,994.00
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	1,162,790	19,999,988.00
10	医美生物科技（南通）有限公司	2,034,883	34,999,987.60
11	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）	1,226,749	21,100,082.80
合计		15,988,372	274,999,998.40

以上获配的 11 家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、许建红

姓名	许建红
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	1404021980*****
住所	江西省南昌市高新技术开发区
获配股数（股）	639,534
限售期	6个月

2、杭州哲云私募基金管理有限公司-哲云锦泰定增 1 号私募证券投资基金

企业名称	杭州哲云私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	萧山区北干街道金城路1616号嘉瑞培训大厦27层2718室
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	丁谢峰
统一社会信用代码	91330109328187139T
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
获配股数（股）	1,424,418
限售期	6个月

3、北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉3号私募证券投资基金

企业名称	北京冷杉私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座188
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	史维力
统一社会信用代码	91110111MA020UQKXJ
经营范围	私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数（股）	1,744,186
限售期	6个月

4、北京冷杉私募基金管理有限公司-冷杉衍富1号私募证券投资基金

企业名称	北京冷杉私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座188
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	史维力
统一社会信用代码	91110111MA020UQKXJ
经营范围	私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配股数（股）	581,395

限售期	6个月
-----	-----

5、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数(股)	2,000,000
限售期	6个月

6、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配股数(股)	4,011,627
限售期	6个月

7、邝展宏

姓名	邝展宏
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4420001984*****
住所	广东省中山市石岐区
获配股数(股)	581,395
限售期	6个月

8、杨焯彬

姓名	杨焯彬
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	4406201948*****
住所	广东省中山市石岐区
获配股数（股）	581,395
限售期	6个月

9、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）2806单元
注册资本	100,000万人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股数（股）	1,162,790
限售期	6个月

10、医美生物科技（南通）有限公司

企业名称	医美生物科技（南通）有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)
注册地址	南通市海门区临江镇洞庭湖路100号
注册资本	5,000万元人民币
法定代表人	王晓玲
统一社会信用代码	91320684MA1P37699A
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	2,034,883
限售期	6个月

11、江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）

企业名称	江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地址	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2119
注册资本	9,500万人民币
执行事务合伙人	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91361200MAC7GMJH28
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）	1,226,749
限售期	6个月

（十二）保荐机构关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）民生证券关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

（一）金马游乐本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。

（二）本次发行启动前，主承销商于 2023 年 6 月 29 日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的不存在影响启动发行的重大事项承诺函。

（三）本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合广东金马游乐股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（四）广东金马游乐股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公

正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

（五）本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（十三）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京市中伦律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

本次发行已获得必要的批准和授权。本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及认购合同等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购合同的签署、缴款与验资等发行的过程符合《发行管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定；本次发行的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。本次发行的认购对象具备认购上市公司向特定对象发行股份的主体资格，且未超过三十五名，符合本次发行的《发行方案》及《发行管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2023年7月21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：金马游乐；证券代码为：300756；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 7 日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。自 2023 年 8 月 7 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股本总额为 141,609,804.00 股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股股数（股）
1	邓志毅	22,467,576	15.87	18,930,057
2	李勇	8,068,087	5.70	7,693,040
3	刘喜旺	7,642,947	5.40	7,068,110
4	邝展宏	4,067,187	2.87	0
5	何锐田	4,061,487	2.87	0
6	北京冷杉私募基金管理有限公司—冷杉 3 号私募证券投资基金	3,340,000	2.36	0
7	邓国权	3,263,330	2.30	0
8	杨焯彬	3,233,687	2.28	0
9	李玉成	3,003,330	2.12	2,252,497
10	林泽钊	2,710,328	1.91	2,032,746
合计		61,857,959	43.68	37,976,450

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2023 年 7 月 18 日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股股数（股）
----	------	---------	---------	----------

1	邓志毅	22,467,576	14.26	18,930,057
2	李勇	8,068,087	5.12	7,693,040
3	刘喜旺	7,642,947	4.85	7,068,110
4	北京冷杉私募基金管理有限公司—冷杉3号私募证券投资基金	5,084,186	3.23	1,744,186
5	邝展宏	4,297,582	2.73	581,395
6	何锐田	3,971,487	2.52	0
7	杨焯彬	3,776,882	2.40	581,395
8	邓国权	3,263,330	2.07	0
9	李玉成	3,003,330	1.91	2,252,497
10	林泽钊	2,710,328	1.72	2,032,746
合计		64,285,735	40.81	40,883,426

（三）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2023年6月30日)		本次发行增加额	本次发行后 (截至股份登记日)	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	42,394,174	29.94%	15,988,372	58,382,546	37.05%
无限售条件股份	99,215,630	70.06%	-	99,215,630	62.95%
合计	141,609,804	100%	15,988,372	157,598,176	100%

注：有限售条件股份含高管锁定股。

本次发行前后，邓志毅仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变化情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例因新股发行股本增加而被摊薄。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2022年12月31日、2023年3月31日的归属于母公司所有者权益和2022年度、2023年1-3月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑

本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

项目	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2023年1-3月 /2023年3月末	2022年度 /2022年末	2023年1-3月 /2023年3月末	2022年度/2022 年末
基本每股收益	0.1972	-0.1738	0.1772	-0.1562
每股净资产	7.77	7.58	8.68	8.50

注：1、发行前数据源自公司2022年度审计报告、2023年第一季度报告的相关数据；

2、发行后每股净资产分别按照2022年12月31日、2023年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2022年度和2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2023年3月31 日	2022年12月31 日	2021年12月31 日	2020年12月31 日
流动资产	128,198.99	139,007.89	140,196.02	147,344.22
非流动资产	57,453.97	55,587.96	47,491.67	33,626.14
资产总额	185,652.95	194,595.85	187,687.69	180,970.36
流动负债	66,987.46	78,799.33	68,792.73	72,476.94
非流动负债	6,862.70	6,735.86	7,329.79	6,002.43
负债总额	73,850.16	85,535.19	76,122.53	78,479.36
股东权益	111,802.79	109,060.66	111,565.17	102,491.00

注：2023年第一季度财务数据未经审计，下同。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	15,783.41	40,584.17	50,389.50	38,301.03
营业利润	2,720.61	-3,016.34	3,942.78	-2,515.45

利润总额	2,875.71	-2,842.35	4,045.31	-2,295.52
净利润	2,747.43	-2,422.71	3,348.71	-2,016.06
归属于母公司所有者的净利润	2,791.91	-2,461.10	3,464.24	-2,016.06

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生现金流量净额	-4,066.55	7,253.01	-6,331.91	10,799.67
投资活动产生现金流量净额	-2,761.72	-13,879.89	7,099.96	1,237.69
筹资活动产生现金流量净额	-65.74	-1,321.76	-2,960.14	5,735.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.13	18.91	-1.48	-3.78
现金及现金等价物净增加额	-6,891.88	-7,929.72	-2,193.57	17,768.98

4、主要财务指标

指标名称	2023年1-3月/ 2023-3-31	2022年度/ 2022-12-31	2021年度/ 2021-12-31	2020年度/ 2020-12-31
流动比率（倍）	1.91	1.76	2.04	2.03
速动比率（倍）	1.17	1.08	1.40	1.56
资产负债率（合并，%）	39.78	43.96	40.56	43.37
资产负债率（母公司，%）	36.99	40.17	37.28	40.53
应收账款周转率（次）	0.67	1.73	2.41	2.00
存货周转率（次）	0.18	0.50	0.77	0.66
每股净资产(元/股)	7.77	7.58	10.84	10.05
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-0.29	0.51	-0.62	1.06
每股现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.56	-0.22	1.74
基本每股收益（元）	0.1972	-0.1738	0.3410	-0.1977

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2020年末至2023年3月末，公司各期末资产总额分别为180,970.36万元、187,687.69万元、194,595.85万元和185,652.95万元。最近三年一期，公司流动资产占比分别为79.37%、75.52%、74.88%和69.05%，主要由货币资金、应收账款、存货等构成；非流动资产占比分别为18.11%、25.58%、29.94%和30.95%，

主要由固定资产、无形资产、其他非流动资产等构成。公司负债以流动负债为主，2020年末至2023年3月末，公司流动负债占比分别为92.35%、90.37%、92.13%和90.71%。

2、偿债能力分析

2020年末至2023年3月末，公司各期末流动比率分别为2.03、2.04、1.76和1.91，速动比率分别为1.56、1.40、1.08和1.17，短期偿债能力稳定。2020年末至2023年3月末，公司各期末资产负债率(合并)分别为43.37%、40.56%、43.96%和39.78%，公司根据生产经营需要及资金状况，合理利用财务杠杆，公司资产负债率水平处于合理状态。随着公司盈利能力持续提高，以及本次向特定对象发行股票的发行完成，公司偿债能力将逐步提升，财务结构将进一步优化。

六、本次新增股份发行上市相关机构

(一) 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人（代行）	景忠
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
电话	021-60453962
传真	021-60876732
保荐代表人	张勇、袁莉敏
项目协办人	郭忠超（已离职）
项目组成员	余力、余晰蒙、刘一鸣

(二) 发行人律师：北京市中伦律师事务所

负责人	张学兵
地址	北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层
联系电话	010-59572288
传真	010-65681022
经办律师	章小炎、刘子丰、吴晓婷

(三) 审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	李惠琦
-----	-----

地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话	010-85665098
传真	010-85665120
经办注册会计师	王淑燕、万晨燕

(四) 验资机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人	李惠琦
地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话	010-85665098
传真	010-85665120
经办注册会计师	王淑燕、万晨燕

七、保荐机构的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与民生证券签署了《保荐协议》以及《主承销协议》。

民生证券已指派张勇先生、袁莉敏女士担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

张勇，男，保荐代表人，注册会计师，曾作为重要项目组成员参与金马游乐（300756）IPO 项目、粤万年青（301111）IPO 项目、北京时代凌宇科技股份有限公司 IPO 项目、广东太力科技集团股份有限公司 IPO 项目等。

袁莉敏，女，保荐代表人，曾担任金马游乐（300756）IPO 项目协办人、品高股份（688227）IPO 项目保荐代表人，作为主要项目组成员承做了新开源（300109）IPO、达华智能（002512）IPO、猛狮科技（002684）IPO、南华仪器（300417）IPO、利元亨（688499）IPO、双元科技 IPO（688623）等项目。

(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

作为金马游乐本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券根据相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为金马游乐具备了《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规规定的向特定对象

发行股票并在创业板上市的条件。保荐机构同意推荐金马游乐本次向特定对象发行股票并在创业板上市，并承担相应保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽调报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东金马游乐股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

广东金马游乐股份有限公司

年 月 日