

民生证券股份有限公司

关于广东金马游乐股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东金马游乐股份有限公司（以下简称“金马游乐”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构以及 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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（2022 年修订）》等有关规定，对金马游乐本次部分募投项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]2058 号《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格为人民币 53.86 元，募集资金总额为人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，实际募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2018】40020003 号《验资报告》。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日已投入募集资金金额
----	----------	--------	-----------	------------------------------

1	游乐设施建设项目	21,033.00	17,193.95	17,448.51
2	金马数字文旅产业园建设项目	40,000.00	27,850.05	23,262.91
合计		61,033.00	45,044.00	40,711.42

三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因

(一) 募投项目延期情况

根据对项目当前建设进度的评估，经审慎研究，公司拟计划在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，具体如下：

序号	募投项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	金马数字文旅产业园建设项目	2024年6月30日	2025年3月31日

(二) 募投项目延期原因

为适应当前市场变化，更好的提升公司整体管理运营效率，满足公司中长期发展需要，公司结合实际情况对“金马数字文旅产业园建设项目”部分建设与设备方案进行了优化改进，导致项目整体施工进度晚于预期，项目完工时间相较原计划有所延后。

四、募投项目实施期限延长的影响

公司对“金马数字文旅产业园建设项目”进行延期，是结合项目当前实际建设情况作出的审慎决策，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。后续公司将加强协调统筹，全力推进项目建设，争取早日完工。

五、已履行的相关审议程序

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

本议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、金马游乐本次部分募投项目延期，未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、金马游乐本次部分募投项目延期符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定；

3、金马游乐本次部分募投项目延期相关事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，该事项履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

张 勇

袁莉敏

民生证券股份有限公司

年 月 日