

广东金马游乐股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订说明的公告

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 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整本次发行方案的相关议案，同意结合公司实际情况并根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，募集资金总额由“不超过 105,295.14 万元（含本数）”调整为“不超过 56,121.52 万元（含本数）”，“乐园及景点建设运营项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。

鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司对本次发行预案及相关文件进行了修订，为便于广大投资者查阅，现将本次发行预案及相关文件的修订情况说明如下：

一、《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“特别提示”、“释义”	调整本次募集资金总额、各募投项目拟以募集资金投入金额

2	“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“一、发行人基本情况”、“二、本次向特定对象发行的背景及目的”、“四、本次向特定对象发行股票方案概要”、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、“八、本次发行的审批程序”	更新注册资本；更新市场需求数据；调整本次募集资金总额、各募投项目拟以募集资金投入金额；更新实际控制人及前十大股东持股比例；更新已履行的审批程序
3	“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”、“五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”、“六、本次股票发行相关的风险说明”	调整本次募集资金总额、各募投项目拟以募集资金投入金额；更新各募投项目备案、环评进展；更新报告期及报告期末资产负债率；更新本次发行相关风险
4	“第四节 利润分配政策及执行情况”之“三、最近三年现金分红及未分配利润使用情况”	更新最近三年利润分配情况
5	“第五节 董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施”	调整本次募集资金总额；更新专利数量

二、关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“一、本次募集资金使用计划”	调整本次募集资金总额、各募投项目拟以募集资金投入金额
2	“二、本次募集资金投资项目的具体情况”	调整各募投项目拟以募集资金投入金额

三、《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“五、本次发行方式的可行性”	更新已履行的审批程序
2	“七、本次发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施”	调整本次募集资金总额

四、《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

序号	章节	修订情况
1	“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	调整本次募集资金总额；更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算
2	“四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	更新专利数量

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件所披露事项不代表审核、注册部门对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述的本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 11 日