

海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对天马科技2019年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共3,050,000.00张。截至2018年4月23日，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2018)第350ZA0013号”《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2019年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,428.26万元；收回前期的补充流动资金15,000.00万元、再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元；使用闲置募集资金投资理财5,000.00万元、收回投资理财11,000.00万元。

截至2019年12月31日，募集资金累计投入募投项目14,047.45万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额203.16万元。尚未使用的金额为15,477.30万元，扣除以募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，募集资金专户实有余额477.30万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司福清分行	35001618107059778899-0005	430.61
交通银行股份有限公司福州交通路支行	351008080018010094686	36.49
广发银行股份有限公司台山环北大道支行（注）	9550880201462200489	10.20
合计	/	477.30

注：广发银行股份有限公司台山丰宁支行于 2019 年 4 月 29 日更名为广发银行股份有限公司台山环北大道支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2019 年度募集资金使用情况，请参见“2019 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，除部分募集资金投资项目实施主体、实施地点变更外，募集资金投资项目未发生变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

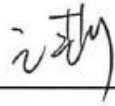
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2019年12月31日，天马科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对天马科技2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

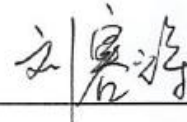
（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



王莉



刘赛辉



海通证券股份有限公司

2020年2月27日

附表：2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				29,321.60		本年度投入募集资金总额				8,428.26		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				14,047.46		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种水产配合饲料生产项目（三期）	否	29,321.60	29,321.60	29,321.60	8,428.26	14,047.45	-15,274.15	47.91%	预计 2020 年 6 月	不适用	否	否
合计	—	29,321.60	29,321.60	29,321.60	8,428.26	14,047.45	-15,274.15	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2018 年 11 月 29 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3 条，生产线的实施主体由公司直接实施变更为公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				2018 年 11 月 29 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3 条，生产线的实施主体由公司直接实施变更为公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年5月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金3,064.98万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2018)第350ZA0229号”《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了同意意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。截至2019年12月31日，公司累计使用公开发行可转债闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况	2019年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品，使用额度不超过8,000万元，额度内资金可以滚动使用。独立董事对该事项发表了同意意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。截至2019年12月31日，购买的理财产品已全部到期并赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无