

福建天马科技集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议中相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司提供的相关材料，经核查，我们认为公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。因此，我们同意通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。

二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司在确认竞价结果后及时与特定对象签署附生效条件的股份认购协议符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的独立意见

经核查，我们认为公司编制的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，《募集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

四、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见

经核查，我们认为更新后的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次以简易程序向特定对象发行股票预案的实施有利于进一步增强公司资金实力，加快公司的发展，符合股东的利益。因此，我们同意通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。

五、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见

经核查，我们认为更新后的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对募集资金使用情况的可行性进行了详细的分析，本次募集资金投资项目符合国家产业政策的规定以及公司的战略发展规划方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于公司长期可持续发展，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

六、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的独立意见

我们对更新后的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》进行了认真审议，认为本报告充分论证了本次发行证券及品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施。因此，我们同意通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。

七、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的独立意见

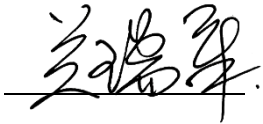
我们对更新后的《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》进行了认真审议，

认为公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与采取的填补回报措施及相关主体出具的承诺均符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，填补回报措施合理、可行。因此，我们同意通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

（下接签字页）

（本页无正文，为“福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见”签字页）

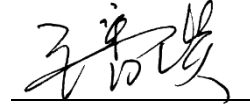
独立董事签名：



关瑞章



孔平涛



潘 琰

签字日期：2023 年 8 月 21 日