

验资报告

福建天马科技集团股份有限公司
容诚验字[2021]361Z0067号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

报备防伪码： 

报备防伪号： 71956910F0969818

报告文号： 容诚验字〔2021〕361Z0067号

报告日期： 2021年07月22日

报备时间： 2021年07月22日 16:50:30

签字注师： 张慧玲， 吴莉莉

福建天马科技集团股份有限公司

验资报告



事务所名称： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）XM

事务所电话： 010-66001391

传 真： 010-66001392

通 信 地 址： 北京西城区阜成门外大街22号外经大厦920-926

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询： <http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话： 0591-87097005

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4-5
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	6
4	验资事项说明	7-8

验资报告

容诚验字[2021]361Z0067 号

福建天马科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 07 月 21 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 339,757,252.00 元，实收资本（股本）为人民币 339,757,252.00 元。根据贵公司 2020 年 10 月 26 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 96,551,724 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 96,551,724.00 元，变更后的注册资本为人民币 436,308,976.00 元。经我们审验，截至 2021 年 07 月 21 日止，贵公司已向厦门夏商投资有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司—重环天玺私募股权投资基金等特定投资者发行人民币普通股股票 96,551,724 股，募集资金总额人民币 559,999,999.20 元，扣除发行费用 7,904,551.72 元（含税¹），贵公司实际募集资金净额为人民币 552,095,447.48 元，其中计入股本人民币 96,551,724.00 元，计入资本公积人民币 455,543,723.48 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 299,764,000.00 元，实收资本（股本）人民币 299,764,000.00 元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 9 日出具致同验字(2018)第 350ZA0029 号验资报告。2018

¹ 依据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税【2001】121 号）及《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“农业生产者销售的自产农产品免征增值税”等法规和政策文件的规定，贵公司销售饲料免征增值税，无法进行进项税抵扣，因此发行费用为含税金额。

年 10 月 25 日，贵公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对股权激励限制性股票 125,000 股进行回购注销，并于 2019 年 1 月完成工商变更登记，总股本变更为人民币 299,639,000.00 元；2019 年 7 月 12 日，贵公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，对股权激励限制性股票 32,300 股进行回购注销，并于 2019 年 11 月完成工商变更登记，总股本变更为人民币 299,606,700.00 元；公司于 2018 年 4 月 17 日公开发行了可转换公司债券，其中 2018 年度转股 5,202 股，2019 年度转股 410,241 股，并于 2020 年 4 月完成工商变更登记，总股本变更为人民币 340,636,002.00 元；2020 年 7 月 6 日，贵公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对股权激励限制性股票 878,750 股进行回购注销，并于 2020 年 9 月完成工商变更登记，总股本变更为人民币 339,757,252.00 元。

截至 2021 年 07 月 21 日止，贵公司变更后的注册资本人民币 436,308,976.00 元，累计实收资本（股本）人民币 436,308,976.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

(此页无正文，为福建天马科技集团股份有限公司容诚验字[2021]
361Z0067 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

张慧玲



中国注册会计师:

吴莉莉



2021 年 7 月 22 日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021年7月21日止

被审验单位名称: 福建天马科技集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 实收资本(股本)	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	
福建天马投资发展有限公司	30,896,551.00	179,199,995.80						179,199,995.80	30,896,551.00	32.00%
厦门夏商投资有限公司	13,793,103.00	79,999,997.40						79,999,997.40	13,793,103.00	14.29%
厦门博芮东方投资管理有限公司—— 博芮东方价值6号私募证券投资基金	8,620,689.00	49,999,996.20						49,999,996.20	8,620,689.00	8.93%
东吴基金-江杰明-东吴基金瀚泽1号 单一资产管理计划	431,034.00	2,499,997.20						2,499,997.20	431,034.00	0.45%
东吴基金-陈纲-东吴基金浩瀚可心单 一资产管理计划	431,034.00	2,499,997.20						2,499,997.20	431,034.00	0.45%
东吴基金-宁波银行-东吴基金浩瀚8 号集合资产管理计划	741,380.00	4,300,004.00						4,300,004.00	741,380.00	0.77%
东吴基金-吴善彬-东吴基金瀚泽2号 单一资产管理计划	431,034.00	2,499,997.20						2,499,997.20	431,034.00	0.45%
东吴基金-王旭刚-东吴基金浩瀚7号 单一资产管理计划	431,034.00	2,499,997.20						2,499,997.20	431,034.00	0.45%
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东 吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	6,155,173.00	35,700,003.40						35,700,003.40	6,155,173.00	6.38%
刘俊辉	7,586,206.00	43,999,994.80						43,999,994.80	7,586,206.00	7.86%

新增注册资本的实际出资情况									
股东名称	认缴新增注册资本						其中：实收资本（股本）		
	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	
许尚银	34,999,995.60					34,999,995.60	6,034,482.00	6.25%	
重庆环保产业股权投资基金管理有限公司——重环天玺私募股权投资基金	30,999,996.60					30,999,996.60	5,344,827.00	5.54%	
梅运河	26,999,997.60					26,999,997.60	4,655,172.00	4.82%	
上海南土资产管理有限责任公司——南土资产诚品十五号私募证券投资基金	14,999,994.80					14,999,994.80	2,586,206.00	2.68%	
吴世义	12,999,998.20					12,999,998.20	2,241,379.00	2.32%	
罗均	11,999,997.00					11,999,997.00	2,068,965.00	2.14%	
谢恺	11,999,997.00					11,999,997.00	2,068,965.00	2.14%	
黄佳玲	11,800,042.00					11,800,042.00	2,034,490.00	2.11%	
合计	559,999,999.20					559,999,999.20	96,551,724.00	100.00%	

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2021年7月21日止

被审验单位名称：福建天马科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（股本）			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件的流通股股份	1,250,500.00	0.37%	97,802,224.00	22.42%	1,250,500.00	0.37%	96,551,724.00	22.42%
二、无限售条件的流通股股份	338,506,752.00	99.63%	338,506,752.00	77.58%	338,506,752.00	99.63%	338,506,752.00	77.58%
合计	339,757,252.00	100.00%	436,308,976.00	100.00%	339,757,252.00	100.00%	96,551,724.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）系由福建天马科技集团有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 2012 年 8 月 2 日取得福建省工商行政管理局核发的 350100400010716 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 5,800.00 万元，实收资本为人民币 5,800.00 万元，经历次股本变更，截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司注册资本和股本为人民币 33,975.7252 万元。

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 96,551,724.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 96,551,724.00 元。变更后的注册资本为人民币 436,308,976.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 96,551,724.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 96,551,724.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 7 月 21 日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,551,724.00 股，每股发行价格 5.80 元，募集资金总额为人民币 559,999,999.20 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 5,000,000.00 元（不含税），贵公司实际募集资金到账金额 554,999,999.20 元，主承销商已于 2021 年 7 月 21 日划入贵公司在中国建设银行股份有限公司福清分行开立的募集资金账户 35001618107059778899-0002 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生

2,904,551.72 元的其他发行费用（包括审计费 1,908,000.00 元、律师费 600,000.00 元、股权登记费用 96,551.72 元以及券商承销保荐费增值税金 300,000.00 元）。扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 552,095,447.48 元，其中增加股本 96,551,724.00 元，增加资本公积 455,543,723.48 元。



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

出具审计报告；验证企业资本，出具审计报告；清算财务决算审计；分立年度咨询、管理、软件开发、销售项目，开展批准的和限制经营活动；其他经营活动；法律、法规、规章及规范性文件规定须经批准的项目，不得从本所经营范围中随意删除。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2021年07月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from.



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年11月15日
/ /

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月15日
/ /



姓名 容诚
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1980-12-14
Date of birth
工作单位 厦门会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分行
Working unit
身份证号码 350202198012141000
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3502200011533
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年03月15日
Date of Issuance

2019年3月15日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年/月/日
y/m/d



姓名
Full name _____
性别
Sex _____
出生日期
Date of birth _____
工作单位
Working unit _____
身份证号码
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/月/日
y/m/d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年4月12日
y/m/d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年4月12日
y/m/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年4月12日
y/m/d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年4月12日
y/m/d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2019年3月15日
y/m/d