

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

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

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”）非公开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》、《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，对天马科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“容诚验字[2021]361Z0067号《验资报告》”，确认募集资金于2021年7月21日到账。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行了专户存储和管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2021年7月29日，公司募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	原计划投入募集资金	调整后拟投入募集资金（扣除发行费）	累计投资金额
一、	鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）	33,391.45	26,300.00	25,928.77	1,265.08
1	福清星马生态养殖基地建设项目	21,460.02	16,900.00	16,661.45	8.16
2	福清鑫鱼生态养殖基地建设项目	6,131.43	4,800.00	4,732.25	0

3	永定冠马兰岗村鳊场建设项目	5,800.00	4,600.00	4,535.07	1,256.92
二、	食品产业基地建设项目（一期）	20,898.78	13,700.00	13,506.62	349.15
三、	补充流动资金	16,000.00	16,000.00	15,774.16	15,774.16
	合计	70,290.23	56,000.00	55,209.54	17,388.39

截止 2021 年 7 月 21 日，本次非公开发行募集资金已缴入公司指定账户。在募集资金到账前，公司已按照发行预案使用自筹资金预先投入募投项目。截止 2021 年 7 月 29 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目总额为人民币 12,569,238.13 元，以自筹资金支付此次增发新股产生的中介机构费用人民币 1,296,551.72 元，合计金额人民币 13,865,789.85 元。公司将于董事会审议通过后完成募集资金置换预先投入自筹资金事项。

截止 2021 年 7 月 29 日，本次非公开发行募集资金累计使用 15,774.16 万元（补充流动资金），扣除银行手续费 0.08 万元，募集资金账户余额合计为 39,725.76 万元（含尚未划转的部分发行费用）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、履行程序情况

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

经核查，海通证券股份有限公司认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合天马科技全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用有关规定的要求，海通证券股份有限公司对天马科技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。

（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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

刘赛辉
刘赛辉

焦阳
焦阳



海通证券股份有限公司

2021 年 8 月 3 日