

兴业证券股份有限公司关于福龙马集团股份有限公司

2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福龙马集团股份有限公司（以下简称“福龙马”或“公司”）2016年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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

（二）募集资金管理情况

公司对募集资金进行了专户管理。根据上市公司募集资金管理和使用等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司于2017年12月15日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行招商银行股份有限公司龙岩分行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“环境产业公司”）作为共同方于2018年9月6日与保荐机构兴业证券、募

集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额 (1)	累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)
1	环卫装备综合配置服务项目	481,812,100.00	468,955,226.07	409,778,787.77	87.38%
2	环卫服务研究及培训基地项目	24,953,600.00	24,953,600.00	3,586,771.15	14.37% [注]
3	营销网络建设项目	23,061,400.00	23,061,400.00	23,061,400.00	100.00%
4	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
	合计	729,827,100.00	716,970,226.07	636,426,958.92	88.77%

[注] 由于“环卫服务研究及培训基地建设项目”投入建设面积为预计的 1/3，且购置的写字楼已装修导致投入金额低于计划金额，但已达到预期使用效果并结项，节余募集资金转为永久性补充流动资金。

三、募集资金投资项目延期情况及延期原因

(一) 募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对“环卫装备综合配置服务项目”的可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
环卫装备综合配置服务项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日

(二) 募集资金投资项目延期原因

根据业务发展需求，“环卫装备综合配置服务项目”已经组建具有一定规模的环卫装备综合配置中心，并通过软硬件投入，为环卫服务项目子公司提供环卫装备一体化的综合解决方案和综合运营管理信息系统平台服务，有力支撑公司环卫服务业务快速开展。2021 年上半年该项目募集资金投入实现经济效益 69,224.86 万元，达到当期预期经济效益水平。

“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期。由于受 2021 年度财政支出短暂的放缓致使部分环卫服务项目招标延期、公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、部分环卫服务项目合同周期较短、运营范围较小等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至 2022 年 12 月 31 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

五、本次募投项目延期的相关审议程序

本次募集资金投资项目延期事项经公司 2022 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，也符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

综上，本保荐机构对福龙马本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福龙马集团股份有限公司
2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

陈全

陈全

王贤

王贤



2022年2月15日