

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

非公开发行部分限售股上市流通的核查意见

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”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规和规范性文件的规定，对天马科技非公开发行A股股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查。具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

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，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向13家发行对象非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，本次发行新增股份已于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由339,757,252股变更为436,308,976股。

本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分限售股，限售股股东为公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）。本次限售股上市流通数量为30,896,551股，限售期为自发行结束之日起十八个月，现限售期即将届满，并将于2023年2月1日上市流通。其他认购对象的股份已于2022年2月7日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年7月30日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股本由339,757,252股增加至436,308,976股，其中无限售条件流通股为338,506,752股，有限售条件流通股为97,802,224股。

2021年8月18日，鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第

三期解除限售条件成就，公司对满足本激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的 77 名激励对象所获授的 536,000 股限制性股票进行解除限售，公司总股本为 436,308,976 股，其中无限售条件流通股为 339,042,752 股，有限售条件流通股为 97,266,224 股。

2021 年 10 月 18 日，鉴于公司 11 名激励对象因离职已不符合激励条件和 13 名激励对象第三个限售期因绩效考核未达到“优秀”，公司对上述两部分尚未解锁的合计 144,250 股限制性股票进行回购注销处理，公司总股本为 436,164,726 股，其中无限售条件流通股为 339,042,752 股，有限售条件流通股为 97,121,974 股。

因限售期届满，公司非公开发行部分限售股于 2022 年 2 月 7 日上市流通。本次限售股上市流通数量为 65,655,173 股，共涉及 12 家发行对象共 17 名股东，公司总股本为 436,164,726 股，其中无限售条件流通股为 404,697,925 股，有限售条件流通股为 31,466,801 股。

2022 年 7 月 21 日，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就，公司对满足本激励计划首次授予部分第四期解除限售条件的 76 名激励对象所获授的 540,500 股限制性股票进行解除限售，公司总股本为 436,164,726 股，其中无限售条件流通股为 405,238,425 股，有限售条件流通股为 30,926,301 股。

2022 年 10 月 19 日，公司对 2021 年个人绩效考核未达到“优秀”的 8 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 29,750 股限制性股票进行回购注销处理，公司总股本为 436,134,976 股，其中无限售条件流通股为 405,238,425 股，有限售条件流通股为 30,896,551 股。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请上市的天马投资认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。

天马投资承诺：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东利益，稳定公司市场预期，增强投资者信心，天马投资承诺自本次非公开发行限售股解禁之日起12个月内（2023年2月1日至2024年1月31日）不减持上述股份。如承诺期间前述非公开发行限售股因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前述不减持承诺。具体内容详见公司于2022年12月22日在指定媒体披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人承诺非公开发行限售股解禁后不减持的公告》（公告编号：2022-104）。

截至本核查意见出具日，天马投资已严格执行上述安排，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为30,896,551股。

本次限售股上市流通日期为2023年2月1日。

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	福建天马投资发展有限公司	30,896,551	7.08%	30,896,551	0
合计		30,896,551	7.08%	30,896,551	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	30,896,551	-30,896,551	0
	2、境内自然人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	30,896,551	-30,896,551	0
无限售条件的流通股份	A股	405,238,425	30,896,551	436,134,976
	无限售条件的流通股份合计	405,238,425	30,896,551	436,134,976
股份总额		436,134,976	0	436,134,976

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构就天马科技非公开发行股票限售股解禁事项发表核查意见如下：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及相关股东作出的承诺；本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（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非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 刘赛辉
刘赛辉

焦阳
焦阳



海通证券股份有限公司
2023年1月17日