

验资报告

福建天马科技集团股份有限公司
容诚验字[2023]361Z0061号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



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
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2023]361Z0061 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 2023 年 12 月 29 日止新增注册资本及股本情况。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股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 436,134,976.00 元，股本为人民币 436,134,976.00 元。根据贵公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、2023 年 7 月 14 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2799 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 20,533,880.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,533,880.00 元，变更后的注册资本为人民币 456,668,856.00 元。经我们审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，贵公司已向巍巍、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、林永红、诺德基金管理有限公司、孟凡清等特定投资者发行人民币普通股股票 20,533,880.00 股，募集资金总额人民币 299,999,986.80 元，扣除发行费用人民币 9,081,281.74 元（含税¹），贵公司实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元，

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业产品免征增值税”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。



其中计入股本人民币 20,533,880.00 元，计入资本公积人民币 270,384,825.06 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 436,308,976.00 元，股本人民币 436,308,976.00 元，已经容诚会计师事务所审验，并于 2021 年 07 月 22 日出具容诚验字[2021]361Z0067 号验资报告。2021 年 8 月 6 日，贵公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授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 144,250.00 股进行回购注销，并于 2021 年 10 月完成工商变更登记，总股本变更为 436,164,726.00 元；2022 年 7 月 6 日，贵公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 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的议案》，对股权激励限制性股票 29,750 股进行回购注销，并于 2022 年 10 月完成工商变更登记，总股本变更为 436,134,976.00 元。

截至 2023 年 12 月 29 日止，变更后的注册资本人民币 456,668,856.00 元，累计股本人民币 456,668,856.00 元。

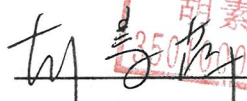

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 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[2023]361Z0061 号
报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 
胡素萍


中国注册会计师: 
吴莉莉


中国·北京

2023 年 12 月 29 日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2023年12月29日止

被审单位名称: 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		
		货币出资	其中: 股本	占新增注册资本比例
魏巍	7,118,414.00	104,000,028.54	7,118,414.00	34.67%
申万宏源证券有限公司	4,791,238.00	69,999,987.18	4,791,238.00	23.33%
中信建投证券股份有限公司	3,422,313.00	49,999,992.93	3,422,313.00	16.67%
林永红	2,053,388.00	29,999,998.68	2,053,388.00	10.00%
诺德基金管理有限公司	1,779,602.00	25,999,985.22	1,779,602.00	8.67%
孟凡清	1,368,925.00	19,999,994.25	1,368,925.00	6.67%
合计	20,533,880.00	299,999,986.80	20,533,880.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年12月29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				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份			20,533,880.00	4.50%			20,533,880.00	4.50%
二、无限售条件的流通股份	436,134,976.00	100.00%	436,134,976.00	95.50%	436,134,976.00	100.00%	436,134,976.00	95.50%
合计	436,134,976.00	100.00%	456,668,856.00	100.00%	436,134,976.00	100.00%	456,668,856.00	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 58,000,000.00 元，股本为人民币 58,000,000.00 万元，经历次股本变更，截至 2022 年 12 月 31 日，贵公司注册资本和股本为人民币 436,134,976.00 元。

根据贵公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、2023 年 7 月 14 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，经中国证券监督管理委员会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2799 号文）核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 20,533,880.00 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,533,880.00 元。变更后的注册资本为人民币 456,668,856.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、2023 年 7 月 14 日第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2799 号文）的核准，贵公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,533,880.00 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 20,533,880.00 元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验，截至 2023 年 12 月 29 日止，贵公司已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）20,533,880.00 股，每股发行价格 14.61 元，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 6,000,000.00 元（不含税），贵公司实际募集资金到账金额 293,999,986.80 元，主承销商已于 2023 年 12 月 29 日划入贵公司在中国工商银行股份有限公司福清支行开立的募集资金账户 1402040129601542614 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 3,081,281.74 元的其他发行费用（包括审计费 1,590,000.00 元、律师费 950,000.00 元、申报材料制作费 88,000.00 元、发行手续费及印花税 93,281.74 元以及券商承销保荐费增值税金 360,000.00 元）。扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元，其中增加股本 20,533,880.00 元，增加资本公积 270,384,825.06 元。



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

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

出资人 肖厚发, 刘维

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

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

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供管理和财务方面的咨询服务;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2023年12月15日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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》。

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

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年六月十日

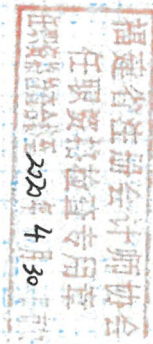
中华人民共和国财政部制



证书编号: 350100012016
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会
 发证日期: 2019年05月08日
 Date of Issuance

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.



2019年3月15日
 y m d

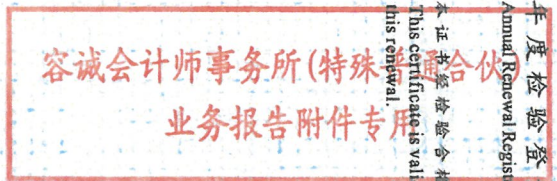


姓名: 胡素萍
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1976-11-11
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 350100197611110016
 Identity card No.



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



验证证书真实有效
 姓名: 胡素萍
 注册编号: 350100010016

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.

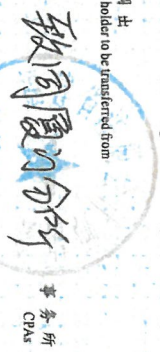


月 日
 m d

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.

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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月8日
 y m d

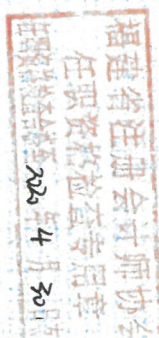
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月8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.



2019年3月15日
Date of Issuance

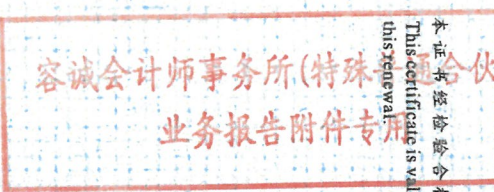
证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

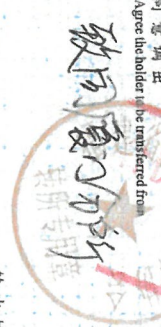
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



事务所
CPAs

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4月12日
Date

事务所
CPAs

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

2019年4月12日
Date



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.



验证证书真实有效

姓名: 吴莉莉
注册编号: 350100021443

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