

福建天马科技集团股份有限公司 关于 2016 年度现金分红情况的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2016 年度利润分配预案及通过该预案的董事会情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，具体内容如下：

根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2017）第 350ZA0035 号《审计报告》确认：2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 80,293,463.34 元，母公司净利润为 90,494,373.53 元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1、提取 10%的法定盈余公积金 9,049,437.35 元，提取 10%的任意盈余公积金 9,049,437.35 元。

2、提取盈余公积金后剩余利润 72,395,498.83 元，2016 年内，公司支付股利 14,310,000.00 元，加年初未分配利润 123,506,098.30 元，报告期末公司可供分配利润为 181,591,597.13 元。

3、以上市发行后的总股本 212,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），本次利润分配 16,960,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 164,631,597.13 元转入下一年度。同时以上市发行后的总股本 212,000,000 股为基数，将资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增股本 84,800,000 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。（公司第二届董事会第十四次会议决议的具体内容详见 2017 年 4 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》）

此项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、独立董事关于 2016 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议关于 2016 年度利润分配预案，发表如下独立意见：

公司董事会在审议《2016 年度利润分配预案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2016 年度利润分配预案》，公司《2016 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

我们同意公司《2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30% 的说明

（一）行业不断发展，处于成长期的公司具备较强的资金需求

公司主要产品为特种水产配合饲料。

中国饲料工业从二十世纪八十年代初进入快速增长阶段，经过三十余年的蓬勃发展，已成为世界第一大饲料生产国，水产饲料行业也发展成为我国饲料工业的重要支柱产业和关系国计民生的重要产业之一；近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升，为特种水产养殖业创造了良好的市场环境，特种水产配合饲料已经成为水产配合饲料行业新的增长点。同时，公司下游行业水产养殖业属于农业产业，受消费者饮食偏好、销售价格、自然灾害、养殖病害以及近年来极端天气呈现常态化趋势等方面影响，行业的波动性也越来越强，也给水产饲料行业带来相应的挑战；在行业内，近年来市场竞争不断加剧以及下游水产养殖业整合推动下，水产饲料行业整合趋势已经显现，大企业的发展不断加速，部分规模小、技术管理落后的企业则逐渐被淘汰，行业集中度将逐步提升，在外力（政策引导）和内力（市场力量）的双重驱动之下，未来水产饲料企业整合将成为行业发展必然趋势。

根据国家统计局统计数据显示，2016 年全年规模以上工业中，农副食品加工业增加值比上年增长 6.1%，全年水产品产量 6,900 万吨，比上年增长 3.0%，其中，养殖水产品产量 5,156 万吨，增长 4.4%，捕捞水产品产量 1,744 万吨，下降 1.0%。

2016 年度，公司实现营业收入 84,366.34 万元，同比增长 4.34%；实现利润总额 9,299.66 万元，同比增长 21.24%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,029.35 万元，同比增长 21.57%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 7,108.41 万元，同比增长 24.02%；资产总额 98,383.26 万元，比上年末

增长 15.90%；负债总额 52,495.24 万元，比上年末增长 14.51%；资产负债率 53.36%，比上年末下降 0.65%。

公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的宗旨，围绕主营业务，全力推进“五大一中心，九大事业部”的中长期战略规划，构建北起渤海湾南至北部湾覆盖中国沿海地区的完善的生产与销售网络，致力于打造特种水产饲料行业全球最大的供应商，为中国特种水产行业的健康可持续发展树立典范。目前，特种水产配合饲料市场需求旺盛，为满足市场开拓需要，公司会进行产能扩张，因此需要更多的资本性投入及流动资金投入，公司将根据经营状况和项目规划，制定切实可行的后续筹资计划，利用自有资金、采用银行贷款和其他方式筹措资金，支持公司的持续、稳定、健康发展，切实保障投资者的利益。

(二) 公司未来资金需求量较大，为有效降低财务成本需保有一定资金

根据公司财务中心测算，公司2017年日常经营及发展需要的资金将达5亿~8亿元人民币，通过自有资金的使用将能有效降低财务成本，为股东创造财富。

(三) 公司资金的使用效益较好，留存一定的资金能够为股东创造更为可观的回报

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减	2014年
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.37
稀释每股收益（元/股）				
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.36	25.00%	0.35
加权平均净资产收益率（%）	19.13	18.36	增加0.77个百分点	18.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.93	15.93	增加1.00个百分点	17.82

(四) 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司2016年度拟定的利润分配预案中，现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率达到21.12%，剩余未分配利润转入下一年度，并用于公司项目投资需求、科研投入及新产品开发、市场拓展及补充日常流动资金等，以上资金的投入将有效降低财务费用，有利于谋求公司及股东利益最大化，提升公司核心竞争力。

综上，公司在制定2016年度现金分红方案时，充分考虑了公司可持续发展的需要，综合衡量了公司整体资金运用规划，符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

四、有关咨询办法

联系部门：公司证券部
联系电话： 0591-85628333

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月六日