

---

**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**  
**2017 年度募集资金存放与实际使用情况**  
**的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”或“持续督导机构”）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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等有关规定，对天马科技 2017 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，核查结果如下：

### **一、募集资金基本情况**

经中国证监会证监许可[2016]2436 号文核准，本公司于 2017 年 1 月 5 日在上海证券交易所首次公开发行 5,300 万股 A 股股票，发行价为每股人民币 6.21 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 29,086.09 万元。上述资金于 2017 年 1 月 11 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第 350ZA0002 号《验资报告》。发行人首次公开发行募集资金到位后存放于发行人在中国建设银行股份有限公司开立的人民币账户 35001618107059778899-0003 账号、在上海浦东发展银行股份有限公司开立的人民币账户 43060154740003819 账号、在中国工商银行股份有限公司开立的人民币账户 1402040129601174337 账号。

2017 年 1 月 20 日，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 21,633.73 万元。年度以募集资金直接投入募投项目 7,468.84 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人已将募集资金项目承诺投资总额 29,086.09 万元使用完毕，实际使用募集资金 29,102.57 万元（包含利息收入），实际投资金额与承诺投资金额差额为 16.48 万元，差额全部为募集资金存款利息。公司募集资金已全部支出，

募集资金专户内的资金余额为 0 元。

2017 年 7 月 26 日，公司完成上海浦东发展银行股份有限公司福清支行（账号：43060154740003819）募集资金专户销户工作；2017 年 7 月 28 日，公司完成中国工商银行股份有限公司福清支行（账号：1402040129601174337）募集资金专户销户工作；2017 年 7 月 26 日，公司完成中国建设银行股份有限公司福清分行（账号：35001618107059778899-0003）募集资金专户销户工作。公司与各专户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据中国证监会《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募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与海浦东发展银行股份有限公司福清支行、中国工商银行股份有限公司福清支行、中国建设银行股份有限公司福清分行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司福清分行	35001618107059778899-0003	活期账户	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司福州福清支行	43060154740003819	活期账户	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司福清支行	14020401292601174337	活期账户	0.00	已销户
合计			<b>0.00</b>	

截至2017年12月31日，公司募集资金已全部支出，募集资金专户内的资金余额为0元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2017 年度募集资金使用情况，请参见“2017 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。

### 四、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2017 年 1 月，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	自筹资金 预先投入	置换金额
特种水产配合饲料生产项目	19,607.99	19,607.99
研发中心建设项目	2,025.74	2,025.74
补充营运资金及归还银行贷款	-	-
合计	21,633.73	21,633.73

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字(2017)第350ZA0048号《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目未发生对外转让。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

---

## 八、持续督导机构核查意见

本持续督导机构经核查后认为：截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2017 年 12 月 31 日，海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。

附表：

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				29,086.09		本年度投入募集资金总额					29,102.57	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,102.57	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种水产配合饲料生产项目	否	29,086.09	29,086.09	23,596.77	23,605.98	23,605.98	9.21	100.04	截至 2017 年 12 月 31 日, 生产线均已达到预定可使用状态。	2,873.47	是	否
研发中心建设项目	否			2,489.32	2,496.14	2,496.14	6.82	100.27		不适用	不适用	否
补充营运资金及归还银行贷款	否			3,000.00	3,000.45	3,000.45	0.45	100.02		不适用	不适用	否
合计	/	29,086.09	29,086.09	29,086.09	29,102.57	29,102.57	16.48	/	/	2,873.47	/	/
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							

---

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年1月20日，本公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以部分募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计 21,633.73 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2017)第 350ZA0048 号”《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

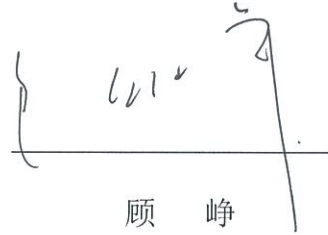
(以下无正文)

(此页无正文，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  
2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王 莉



顾 峥

