

福建天马科技集团股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共3,050,000.00张。截至2018年4月23日，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第350ZA0013号”《验资报告》验证。

（二）2020年上半年使用情况

2020年上半年，公司募集资金使用情况为：

2020年上半年以募集资金直接投入募投项目6,496.14万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,100.00万元。

截至2020年6月30日，募集资金累计投入募投项目20,543.59万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,100.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额231.00万元。尚未使用的金额为9,009.01万元，扣除以募集资金暂时补充流动资金8,100.00万元，募集资金专户实有余额909.01万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年12月10日经公司董事会第一届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”），公司与台山福马、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司福清分行	35001618107059778899-0005	活期账户	3,657,458.61
交通银行股份有限公司福州交通路支行	351008080018010094686	活期账户	5,407,834.37
广发银行股份有限公司台山环北大道支行	9550880201462200489	活期账户	24,831.97
合计	/	/	9,090,124.95

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入231.69万元，已扣除手续费0.69万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
- 2、募集资金投资项目预定可使用状态日期延长情况

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司可转换公司债券募投项目“特种水产配合饲料生产项目（三期）”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年3月31日。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

本次募投项目延期，是根据公司募集资金投资项目进度变化实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成了一定影响，但公司并未改变项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次项目延期后，公司建立了募投项目专项调度及定期报告机制，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议于，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年5月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2020年5月15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。独立董事对该事项发表了同意意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

截至2020年6月30日，公司以部分闲置募集资金8,100.00万元暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年7月29日批准报出。

附件：《2020年1-6月募集资金使用情况对照表》。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十九日

附件：

2020年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				29,321.60	本年度投入募集资金总额				6,496.14			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				20,543.59			
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（三期）	否	29,321.60	29,321.60	29,321.60	6,496.14	20,543.59	-8,778.02	70.06	预计 2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	—	29,321.60	29,321.60	29,321.60	6,496.14	20,543.59	-8,778.02	—	—	—	—	—
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					2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3 条生产线的实施主体由公司直接实施变更为公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					2018 年 11 月 29 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3 条生产线的实施主体由本公司直接实施变更为本公司全资子公司台山市福马饲料有限公司，实施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2018 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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经预先投入募投项目的自筹资金合计 3,064.98 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对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(2018)第 350ZA0229 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					详见三、3							

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