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”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，对天马科技非公开发行部分限售股上市流通进行了核查，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，天马科技向 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。

本次申请上市流通的有限售条件的股份为公司非公开发行限售股，共涉及 12 家发行对象共 17 名股东。本次限售股上市流通数量为 65,655,173 股，限售期为自发行结束之日起六个月，现限售期即将届满，并将于 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。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在指定媒体披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限售股解锁暨上市流通的公告》（公告编号：2021-70）。

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。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在指定媒体披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-086）。

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 12 家发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述安排，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：天马科技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。保荐机构对天马科技本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：65,655,173 股

本次限售股上市流通日期为：2022 年 2 月 7 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	厦门夏商投资有限公司	13,793,103	3.16%	13,793,103	0
2	厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值 6 号私募证券投资基金	8,620,689	1.98%	8,620,689	0
3	刘俊辉	7,586,206	1.74%	7,586,206	0
4	东吴基金－东吴证券股份有限公司－东吴基金浩瀚 1 号单一资产管理计划	6,155,173	1.41%	6,155,173	0
5	许尚银	6,034,482	1.38%	6,034,482	0
6	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司－重环天玺私募股权投资基金	5,344,827	1.23%	5,344,827	0
7	梅运河	4,655,172	1.07%	4,655,172	0
8	上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募证券投资基金	2,586,206	0.59%	2,586,206	0
9	吴世义	2,241,379	0.51%	2,241,379	0
10	谢恺	2,068,965	0.47%	2,068,965	0
11	罗均	2,068,965	0.47%	2,068,965	0
12	黄佳玲	2,034,490	0.47%	2,034,490	0
13	东吴基金－宁波银行－东吴基金浩瀚 8 号集合资产管理计划	741,380	0.17%	741,380	0
14	东吴基金－王旭刚－东吴基金浩瀚 7 号单一资产管理计划	431,034	0.10%	431,034	0
15	东吴基金－陈纲－东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划	431,034	0.10%	431,034	0
16	东吴基金－江杰明－东吴基金瀚泽 1 号单一资产管理计划	431,034	0.10%	431,034	0
17	东吴基金－吴善彬－东吴基金瀚泽 2 号单一资产管理计划	431,034	0.10%	431,034	0
合计		**65,655,173**	**15.05%**	**65,655,173**	**0**

六、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	69,862,065	-38,965,514	30,896,551
	2、境内自然人持有股份	27,259,909	-26,689,659	570,250
	有限售条件的流通股份合计	**97,121,974**	**-65,655,173**	**31,466,801**
无限售条件的流通股份	A 股	339,042,752	65,655,173	404,697,925
	无限售条件的流通股份合计	**339,042,752**	**65,655,173**	**404,697,925**
股份总额		**436,164,726**	**0**	**436,164,726**

（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2021年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘赛辉　　焦 阳

海通证券股份有限公司

2022年01月24日