

# 福建天马科技集团股份有限公司

## 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### 1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：96,551,724股

发行价格：5.80元/股

#### 2、预计上市时间

本次非公开发行的新增股份已于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。本次发行中，福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）认购的股票限售期为十八个月，其他投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

#### 3、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行概况

#### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、本次发行履行的内部决策过程

2020年9月30日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”或“发行人”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关

于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案。

2020年10月26日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准天马投资及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等议案。

2020年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议>暨关联交易的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。

## **2、本次发行的监管部门核准过程**

2021年2月22日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年3月9日，公司收到中国证监会出具的《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），核准发行人本次非公开发行事宜。

### **（二）本次发行情况**

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、股票数量：96,551,724股
- 3、股票面值：人民币1.00元
- 4、发行价格：5.80元/股
- 5、募集资金总额：559,999,999.20元
- 6、发行费用：7,904,551.72元（含税）
- 7、募集资金净额：552,095,447.48元
- 8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

### **（三）募集资金验资和股份登记情况**

#### **1、募集资金验资情况**

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月22日出具的《验资报告》，截至2021年7月20日止，海通证券收到天马科技非公开发行股票获配的投资

者缴纳的申购款人民币559,999,999.20元。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月22日出具的《验资报告》，截至2021年7月21日止，天马科技已向厦门夏商投资有限公司、重庆环保产业股权投资基金管理有限公司一重环天玺私募股权投资基金等特定投资者发行人民币普通股股票96,551,724股，募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除发行费用7,904,551.72元（含税<sup>1</sup>），天马科技实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元，其中计入股本人民币96,551,724.00元，计入资本公积人民币455,543,723.48元。

公司将依据《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》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

## 2、新增股份登记托管情况

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登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行中，福建天马投资发展有限公司认购的股票限售期为十八个月，其他投资者认购的股票限售期为六个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐机构、主承销商及律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构及主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

公司本次发行的保荐机构及主承销商认为：

天马科技本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。

---

<sup>1</sup> 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产品免征增值税”等法规和政策文件的规定，天马科技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。

## 2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

公司本次发行的律师北京市天元律师事务所认为：

“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；发行人本次发行的发行过程及经上述发行过程最终确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金金额等发行结果公平、公正，符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次发行最终确定的认购对象符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，具备参与本次发行认购的主体资格。”

### 二、发行结果及对象简介

#### (一) 发行结果

发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配投资者共 13 家，发行价格为 5.80 元/股，本次发行股票数量为 96,551,724 股，募集资金总额为 559,999,999.20 元。各发行对象获得配售的情况如下：

序号	机构名称	获配对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
1	福建天马投资发展有限公司	福建天马投资发展有限公司	179,199,995.80	30,896,551	18
2	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	30,999,996.60	5,344,827	6
3	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	49,999,996.20	8,620,689	6
4	刘俊辉	刘俊辉	43,999,994.80	7,586,206	6
5	东吴基金管理有限公司	东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划 东吴基金浩瀚7号单一资产管理计划 东吴基金浩瀚可心单一资产管理计划 东吴基金浩瀚8号集合资产管理计划 东吴基金瀚泽1号单一资产管理计划 东吴基金瀚泽2号单一资产管理计划	49,999,996.20	8,620,689	6
6	梅运河	梅运河	26,999,997.60	4,655,172	6
7	厦门夏商投资有	厦门夏商投资有限	79,999,997.40	13,793,103	6

序号	机构名称	获配对象	获配金额（元）	获配数量（股）	限售期（月）
	有限公司	公司			
8	许尚银	许尚银	34,999,995.60	6,034,482	6
9	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	14,999,994.80	2,586,206	6
10	吴世义	吴世义	12,999,998.20	2,241,379	6
11	罗均	罗均	11,999,997.00	2,068,965	6
12	谢恺	谢恺	11,999,997.00	2,068,965	6
13	黄佳玲	黄佳玲	11,800,042.00	2,034,490	6
合计			<b>559,999,999.20</b>	<b>96,551,724</b>	-

## （二）发行对象基本情况

### 1、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

企业名称：重庆环保产业股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2015-10-12

住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 6-2

法定代表人：韩勇

经营范围：股权投资管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）；企业管理咨询服务、环保技术咨询服务（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）

### 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

企业名称：厦门博芮东方投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019-04-16

住所：厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01

法定代表人：施金平

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）。

### 3、刘俊辉

姓名：刘俊辉

国籍：中国

住所：福建省仙游县

### 4、东吴基金管理有限公司

企业名称：东吴基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2004-09-02

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室

法定代表人：邓晖

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。（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）

## 5、梅运河

姓名：梅运河

国籍：中国

住所：湖北省宜昌市

## 6、厦门夏商投资有限公司

企业名称：厦门夏商投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2004-01-09

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 04 单元之七

法定代表人：陈一江

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；米、面制品及食用油批发；其他预包装食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他散装食品批发；其他综合零售；百货零售；粮油零售；保健食品零售；糕点、面包零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售；散装食品零售；预包装食品零售；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）零售；图书、报刊零售；音像制品零售；电子出版物零售；快递服务；其他旅行社相关服务；调味品批发（不包括盐的批发）；其他未列明房地产业；谷物、豆及薯类批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机及通讯设备租赁；广告的设计、制作、代理、发布；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）。

## 7、许尚银

姓名：许尚银

国籍：中国

住所：杭州市拱墅区

#### **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**

企业名称：上海南土资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2015-10-15

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号 A 座 1110-16 室

法定代表人：吴晓宁

经营范围：资产管理，投资管理。（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）

#### **9、吴世义**

姓名：吴世义

国籍：中国

住所：福建省福州市

#### **10、罗均**

姓名：罗均

国籍：中国

住所：福建省福州市

#### **11、谢恺**

姓名：谢恺

国籍：中国

住所：上海市黄浦区

#### **12、黄佳玲**

姓名：黄佳玲

国籍：中国

住所：福建省上杭县

#### **13、福建天马投资发展有限公司**

企业名称：福建天马投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：2,800 万元人民币

成立日期：2012-08-27

住所：福清市音西街道融侨城 8 号楼 102 单元

法定代表人：陈加成

经营范围：对粮食及饲料加工业、服务业进行投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机构商务代理服务；企业管

理信息咨询；营养和保健品、酒、饮料、茶叶、纺织品、针织品及原料、服装、化妆品及卫生用品、灯具、装饰品、体育用品及器材、首饰、工艺品及收藏品、乐器、金属及金属矿、建材、五金产品、机械设备及电子产品、农牧产品、林产品、水产品、肉制品、鲜冻禽畜、蛋制品、奶制品批发及网上销售；贸易代理。（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）

### （三）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

除公司控股股东及实际控制人陈庆堂先生控制的天马投资外，其他发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行中不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次发行对象中，除公司控股股东及实际控制人陈庆堂先生控制的天马投资外，其他各发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大关联交易情况，也不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### 三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

#### （一）本次发行前公司前 10 名股东情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份登记信息，截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本总额 339,757,252 股，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陈庆堂	86,557,557	25.48
2	福建天马投资发展有限公司	23,456,475	6.90
3	郑坤	15,366,900	4.52
4	林家兴	9,698,100	2.85
5	何修明	9,698,100	2.85
6	前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	7,190,660	2.12
7	福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户	6,887,763	2.03
8	刘宝荣	3,390,025	1.00
9	张蕉霖	3,064,025	0.90
10	章礼森	2,833,411	0.83
合计		<b>168,143,016</b>	<b>49.48</b>

#### （二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次发行完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	陈庆堂	86,557,557	19.84
2	福建天马投资发展有限公司	54,353,026	12.46
3	郑坤	15,366,900	3.52
4	厦门夏商投资有限公司	13,793,103	3.16
5	林家兴	9,698,100	2.22
6	何修明	9,698,100	2.22
7	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	刘俊辉	7,596,206	1.74
9	前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	7,190,660	1.65
10	福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户	6,887,763	1.58
合计		<b>219,762,104</b>	<b>50.37</b>

### （三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人仍为陈庆堂先生，因此，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 339,757,252 股，本次非公开发行股票 96,551,724 股，发行后公司总股本为 436,308,976 股，本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下：

单位：股、%

股东类别	发行前		本次变动	发行后	
	股数	比例	发行数量	股数	比例
有限售条件股份合计	1,250,500	0.37	96,551,724	97,802,224	22.42
无限售条件股份合计	338,506,752	99.63	-	338,506,752	77.58
<b>股份总数</b>	<b>339,757,252</b>	<b>100.00</b>	<b>96,551,724</b>	<b>436,308,976</b>	<b>100.00</b>

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）资产结构的变化情况

本次非公开发行完成后，公司的资产规模将大幅度的增加，资产结构更加稳健，资产负债率将有效降低。随着公司募投项目的陆续建成和投产，公司的盈利能力将进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升。

#### （二）业务结构变化情况

本次发行募集资金投资的建设项目均属于国家政策支持领域，为公司现有业务的深化和延伸，符合未来公司未来发展战略，具有良好的市场发展前景和盈利

能力。公司充分利用自身在鳗鲡产业链中饲料、养殖和流通环节的资源和技术优势，研发、生产出更具市场竞争力的产品，实现产品升级和公司战略转型，提高公司的核心竞争力和市场地位，进一步提升公司的形象和行业影响力。

### **（三）公司治理变化情况**

本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了完善的公司治理结构。本次股票发行后不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整，人员、机构、财务、业务的独立。公司董事、高级管理人员稳定，本次发行不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，继续加强和完善公司的法人治理结构。同时，股东基础的扩大和股东结构的改善，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。

### **（四）高管人员结构变动情况**

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

### **（五）关联交易和同业竞争变动情况**

本次非公开发行为特定投资者以现金方式认购，本次发行完成后，公司与关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因本次发行产生新的关联交易或同业竞争。

## **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

### **（一）保荐机构（主承销商）**

名称：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

保荐代表人：刘赛辉、焦阳

项目协办人：张泽亚

项目组成员：王莉、叶盛荫、杨鑫

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

联系电话：021-23219483

传真：021-63411312

### **（二）发行人律师**

名称：北京市天元律师事务所

事务所负责人：朱小辉

经办律师：周陈义、张冉瞳、马睿

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 10 层

联系电话：0755-23919874

传真：0755-23982211

### **（三）审计机构**

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：肖厚发

经办会计师：张慧玲、许玉霞

办公地址：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

联系电话：020-89819033

传真：020-89810248

#### （四）验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所负责人：肖厚发

经办会计师：张慧玲、吴莉莉

办公地址：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

联系电话：020-89819033

传真：020-89810248

### 七、备查文件

- （一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- （二）保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- （三）律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- （四）福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二日