公司代码:603668　　公司简称:天马科技

福建天马科技集团股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人许梦华及会计机构负责人(会计主管人员)宋荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,880,851,552.30	2,726,383,441.04	5.67
归属于上市公司股东的净资产	1,165,157,430.62	1,145,527,284.87	1.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	944,380.12	-224,910,646.24	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	822,754,718.65	355,072,889.10	131.71
归属于上市公司股东的净利润	16,425,418.21	14,214,744.24	15.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,518,228.33	13,017,532.39	34.57
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.51	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15,298.19	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,857,227.08	报表列示其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	757,785.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,417,835.02	主要为抗击“新冠肺炎”疫情捐赠救灾物资
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-291,828.19	
所得税影响额	17,138.68	
合计	-1,092,810.11	

2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					19,648
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
				股份状态 / 数量	
陈庆堂	86,557,557	25.41	0	质押 / 56,260,000	境内自然人
福建天马投资发展有限公司	23,456,475	6.89	0	质押 / 15,240,000	境内非国有法人
郑坤	15,979,900	4.69	0	质押 / 7,994,000	境内自然人
宁波华宝投资有限公司	13,354,181	3.92	0	无 / 0	境内非国有法人
林家兴	9,698,100	2.85	0	质押 / 4,845,000	境内自然人
何修明	9,698,100	2.85	0	质押 / 8,906,000	境内自然人
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	2.02	0	无 / 0	境内非国有法人
章礼森	5,002,111	1.47	0	质押 / 2,500,000	境内自然人
陈鼎	4,993,180	1.47	0	无 / 0	境内自然人
吕彩苗	4,460,000	1.31	0	无 / 0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
陈庆堂	86,557,557	人民币普通股	86,557,557		
福建天马投资发展有限公司	23,456,475	人民币普通股	23,456,475		
郑坤	15,979,900	人民币普通股	15,979,900		
宁波华宝投资有限公司	13,354,181	人民币普通股	13,354,181		
林家兴	9,698,100	人民币普通股	9,698,100		
何修明	9,698,100	人民币普通股	9,698,100		
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	人民币普通股	6,887,763		
章礼森	5,002,111	人民币普通股	5,002,111		
陈鼎	4,993,180	人民币普通股	4,993,180		
吕彩苗	4,460,000	人民币普通股	4,460,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人,福建天马投资发展有限公司是陈庆堂先生全资控股公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定,陈庆堂、福建天马投资发展有限公司应认定为一致行动人;福建天马科技集团股份有限公司回购专用证券账户为公司回购股份专户。 公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
应收账款	571,956,854.18	417,492,586.44	37.00%	主要系本期营业收入增加所致
预付款项	253,741,447.71	61,852,821.81	310.23%	主要系本期公司订单增加,为保证生产高峰期鱼粉等主要原料供应充足备货所致
其他流动资产	5,470,802.64	8,915,643.03	-38.64%	主要系本期留抵税额减少
其他非流动资产	21,739,231.79	11,163,845.60	94.73%	主要系本期预付工程设备款增加所致
合同负债	28,367,052.90		不适用	主要系本期执行新收入准则,已签订合同的预收款项重分类至本科目,同时本期客户需求增加提前预付饲料款所致
一年内到期的非流动负债		830,682.00	-100.00%	主要系本期融资租赁到期所致
其他综合收益	7,672,777.32	4,987,198.77	53.85%	主要系本期持有期货套期保值浮动盈利所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	822,754,718.65	355,072,889.10	131.71%	主要系本期新增毛龙集团营业收入4.34亿元,同时本期特水饲料收入有所增加所致
营业成本	726,697,174.95	299,281,987.55	142.81%	主要系本期销售收入增加所致
税金及附加	1,914,481.18	1,239,345.94	54.48%	主要系本期新增毛龙集团税金及附加52.72万元所致
管理费用	21,837,079.13	11,356,930.56	92.28%	主要系本期新增毛龙集团管理费用936.43万元所致
研发费用	14,728,635.69	11,212,007.85	31.36%	主要系本期研发投入增加所致
其他收益	2,857,227.08	373,262.75	665.47%	主要系本期收到政府补助增加所致
公允价值变动收益	305,695.19		不适用	主要系本期新增毛龙集团理财收益所致
投资收益	-4,282,038.83	670,832.75	-738.32%	主要系本期毛龙集团参股公司确认亏损278万元,同时本期票据贴现及国内证议付费用里分类至投资收益所致
信用减值损失	-9,830,183.41	-5,066,529.80	94%	主要系本期销售收入增加所致
资产处置收益	303,873.06	18,181.94	1571%	主要系本期处置车辆所致
营业外收入	213,053.22	351,709.00	-39.42%	主要系本期与生产经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	4,118,738.37	5,786.78	71074.96%	主要系本期为抗击疫情捐赠物资增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	944,380.12	-224,910,646.24	不适用	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	7,130,528.77	-71,731,127.07	不适用	主要系本期购置固定资产支付的现金减少以及理财产品赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,181,259.66	-45,829,601.84	不适用	主要系本期取得银行借款增加所致

说明:1、华龙集团指公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年1月3日披露了《公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-001),因个人资金需求,董事郑坤先生、董事林家兴先生、监事何修明先生、董事、副总经理张辉森先生、监事姚建忠先生拟自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内,通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份,减持价格视市场价格确定且不低于公司股票发行价,减持股数不超过各自所持有的公司股份的25%。。

报告期内,林家兴先生、何修明先生、张辉森先生和姚建忠先生本次减持计划已实施完毕,详见公司分别于2020年3月20日、3月26日披露的《股东及董监高集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2020-033,2020-035);报告期内,郑坤先生通过集中竞价交易方式减持公司股份合计3,406,300股,占公司总股本的0.99999%,详见公司于2020年3月27日披露的《股东及董监高集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-036),本次减持股份计划减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	福建天马科技集团股份有限公司
法定代表人	陈庆堂
日期	2020年4月29日

股票简称:天马科技　　股票代码:603668　　公告编号:2020-040

福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年4月29日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据可转换公司债券募集资金投资项目建设进度,拟将“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。

具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

为稳定开发展与供应商的良好供销关系,解决公司饲料原材料采购赊销相关问题,公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司拟为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任,担保总额度合计不超过9,000万元人民币。

具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于择日召开股东大会的议案》。

公司拟择日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案,会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

股票简称:天马科技　　股票代码:603668　　公告编号:2020-041

福建天马科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年4月29日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核,监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据可转换公司债券募集资金投资项目建设进度,拟将“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。

经审核,监事会认为:本次将“特种水产配合饲料生产项目(三期)”达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日调整至2021年3月31日,是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于完成工商变更登记的公告》。

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2020年4月29日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》,现将有关事项公告如下:

福建省德化市华龙饲料有限公司(以下简称“德化华龙”)、福建华龙集团水安黎明饲料有限公司(以下简称“水安黎明”)、福建省漳州市华龙饲料有限公司(以下简称“漳州华龙”)、福建省龙岩市华龙饲料有限公司(以下简称“龙岩华龙”)、福建省福清市华龙饲料有限公司(以下简称“福清华龙”)、福建省华龙饲料有限公司(以下简称“福州华龙”)是公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称“华龙集团”)的控股子公司,公司的控股孙公司,公司持有华龙集团72%股权,华龙集团持有龙岩华龙50%股权、持有水安黎明60 %股权、持有漳州华龙51 %股权、持有福清华龙55.36 %股权、持有福州华龙51 %股权。

龙岩市百特饲料科技有限公司(以下简称“龙岩百特”)是龙岩华龙的全资子公司,福建省金华龙饲料有限公司(以下简称“金华龙”)是福州华龙的全资子公司,浙江凯迈生物科技有限公司(以下简称“浙江凯迈”)、上海牧迈饲料有限公司(以下简称“上海牧迈”)是邵武华龙的参股公司,邵武华龙分别持有其30%股权、18%股权。

为稳定开发展与供应商的良好供销关系,解决公司饲料原材料采购赊销相关问题,从而实现供应商与公司共同发展的经营目标,邵武华龙、水安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时,公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任,为上述公司的担保总额度合计不超过9,000万元人民币,为控制风险,公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施,授权有效期自2020年第一次临时股东大会通过之日起,至2020年年度股东大会召开前一日止。

二、担保人及被担保人基本情况

(一)担保人基本情况

福建省华龙集团饲料有限公司

注册资本:2,000万元(实收资本2,000万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:1988年8 月30日

注册地址:福建省福州市五四路283号天狮大厦4层

经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;饲料及饲料添加剂的销售;饲料技术服务;饲料加工机械技术服务。(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)

截至2019年12月31日,华龙集团资产总额为503,223,266.85元,负债总额为173,844,773.18元,净资产为329,378,493.67元,营业收入为1,642,374,925.02 元,净利润为69,636,747.84元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)被担保人基本情况

1、福建省邵武市华龙饲料有限公司

注册资本:1,800万元(实收资本1,800万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:2000 年8 月11日

注册地址:邵武市养马洲食品工业园

经营范围:生产配合饲料(颗粒料);浓缩饲料、精料补充料饲料销售;畜禽、淡水养殖、销售;养殖技术咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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)

截至2019年12月31日,邵武华龙资产总额为73,103,149.73元,负债总额为25,833,454.97元,净资产为47,269,694.76元,营业收入为338,928,314.27元,净利润为9,296,847.32元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、福建华龙集团水安黎明饲料有限公司

注册资本:2,000万元(实收资本2,000万元)

法定代表人:陈文忠

成立日期:1996年6月21日

注册地址:永安市北塔路15号(燕西狮子山工业园)

经营范围:配合及混合饲料制造、销售;饲料原料加工、销售。

截至2019年12月31日,水安黎明资产总额为104,470,831.47元,负债总额为17,494,091.61元,净资产为86,976,739.86元,营业收入为356,806,356.69 元,净利润为20,260,981.01元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、福建省漳州市华龙饲料有限公司

注册资本:2,000万元(实收资本2,000万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:2011年12月9日

注册地址:福建省漳州市芗城区石亭镇南山工业园

经营范围:配合饲料(畜禽、水产);浓缩饲料(畜禽)生产;饲料原料加工销售。

截至2019年12月31日,漳州华龙资产总额为72,900,905.32元,负债总额为40,456,861.70元,净资产为32,444,043.62元,营业收入为426,004,307.16元,净利润为8,110,466.29元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、福建省龙岩市华龙饲料有限公司

注册资本:2,000万元(实收资本2,000万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:2002年5月10日

注册地址:龙岩市新罗区东宝路(福建龙州工业园东宝工业集中区)

经营范围:饲料原材料销售;配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(膨化全脂大豆)生产、销售;畜禽养殖等。

截至2019年12月31日,龙岩华龙资产总额为60,966,908.33元,负债总额为24,457,817.87元,净资产为36,509,090.46元,营业收入为265,261,958.62 元,净利润为9,948,700.58元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、福建省福清市华龙饲料有限公司

注册资本:504万元(实收资本504万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:1993年5月6日

注册地址:福建省福清市茶路融侨工业区

经营范围:配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、单一饲料(饲料用膨化全脂大豆)生产、销售;批发、零售本厂产品所需的原辅材料。

截至2019年12月31日,福清华龙资产总额为9,727,019.89元,负债总额为4,440,917.01元,净资产为5,286,102.88元,营业收入为47,426,219.19元,净利润为650,190.45元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6、龙岩市百特饲料科技有限公司

注册资本:600万元(实收资本600万元)

法定代表人:杨毅有

成立日期:2003年6月17日

注册地址:福建省龙岩市新罗区东城东宝山。

经营范围:饲料原料销售;配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产、销售。

截至2019年12月31日,龙岩百特资产总额为14,870,097.88元,负债总额为3,787,806.59元,净资产为11,082,291.29元,营业收入为28,768,462.38元,净利润为1,790,817.73元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7、福建省金华龙饲料有限公司

注册资本:2,000万元(实收资本2,000万元)

法定代表人:曾丽利

成立日期:2011年10月20日

注册地址:福建省福州市闽清县白金工业园区金丰路16号

经营范围:生产销售配合饲料、浓缩饲料、单一饲料、添加剂预混合饲料;销售饲料添加剂、包装物;养殖业技术的咨询服务。肉类、鲜禽类、蛋类的批发;其他未列明批发业;肉、禽、蛋的零售。

截至2019年12月31日,金华龙资产总额为100,920,000.00元,负债总额为45,976,182.53元,净资产为54,943,817.47元,营业收入为199,229,553.44元,净利润为11,643,762.23元,上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、浙江凯迈生物科技有限公司

注册资本:3,200万元(实收资本3,200万元)

法定代表人:罗国富

成立日期:2004 年5 月21日

注册地址:浙江省衢州市常山县金川街道柚都南路2-1号

经营范围:配合饲料(畜禽);浓缩饲料(畜禽)生产、销售(凭有效《饲料生产许可证》经营);生物科技领域内的技术开发、技术培训、技术交流、技术推广;化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒物品)、塑料制品、饲料及饲料原料、预混料、饲料添加剂及未经加工的禽蛋销售。

截至2019年12月31日,浙江凯迈资产总额为50,675,601.28元,负债总额为38,077,805.30元,净资产为12,597,796.98元,营业收入为142,637,987.57元,净利润为1,320,962.17元,上述数据未经审计。

9、上海牧迈饲料有限公司

注册资本:1,500万元(实收资本1,500万元)

法定代表人:罗国富

成立日期:2017 年6 月21日

注册地址:上海市金山区枫泾镇环东一路88号2幢101室

经营范围:饲料、饲料添加剂、食用农产品销售、从事农业科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截至2019年12月31日,上海牧迈资产总额为25,455,920.14元,负债总额为7,265,650.72元,净资产为18,190,269.42元,营业收入为226,708,790.31元,净利润为3,027,257.09元,上述数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

邵武华龙、水安黎明、漳州华龙、龙岩华龙、福清华龙、龙岩百特、金华龙、浙江凯迈、上海牧迈等公司与相关供应商签署赊销饲料原材料买卖合同时,公司控股子公司华龙集团拟在前述业务范围内为上述其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任,为上述公司的担保总额度合计不超过9,000万元人民币,为控制风险,公司同时要求其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保。

公司授权指定的管理层代理人根据业务开展需要实施,授权有效期自2020年第一次临时股东大会通过之日起,至2020年年度股东大会召开前一日止。

具体担保的金额和期限等主要担保条款以最终签署的担保协议为准。

四、公司对外担保累计金额及逾期金额

截至2020年4月28日,公司对全资下属控股子(孙)公司提供担保的余额为231,041,812.06 元,公司对下游客户及参股公司提供担保的余额为25,410,000.00 元,公司对供应商提供业务合同履约担保的余额为 0 元,实际对外担保累计金额合计为256,451,812.06元,占上市公司最近一期经审计净资产比例为22.39 %;除上述担保外,公司及控股子(孙)公司无其他对外担保事项,公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保产生损失的情况。

五、董事会意见

董事会认为:公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任,满足了其控股子公司及控(参)股孙公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益;被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力履行相应业务合同,在风险控制上,其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保,能有效控制公司经营管理风险。本次“特种水产配合饲料生产项目(三期)”延期符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律法规的规定。

因此,全体独立董事同意将该募集资金投资项目进行延期。

(四)保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为:公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第三届董事会第二十二次定期会议、第三届监事会第十一次定期会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度,保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》;

3、独立董事独立意见;

4、保荐机构意见。

特此公告!

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日

股票简称:天马科技　　股票代码:603668　　公告编号:2020-042

福建天马科技集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告

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。

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”)于2020年4月29日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,分别审议通过了《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。现将有关情况公告如下:

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,本公司于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,本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。

根据《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募集说明书》披露,公司募集资金将全部用于“特种水产配合饲料生产项目(三期)”:

序号	项目名称	投资总额(亿元)	拟使用募集资金投资额(亿元)
1	特种水产配合饲料生产项目(三期)	4.41	3.05
	合计	4.41	3.05

该项目将新建4条种苗料、3条高端膨化料(主要为石斑鱼、鲟鳇鲟等鱼种饲料)、3条海参及2条鲍鱼料生产线。

上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金项目及资金使用情况

1、部分募集资金投资项目实施主体和实施地点变更情况

公司于2018年10月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,于2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会,会议分别审议通过了《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》,同意公司对部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更,其中,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天马科技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”),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“涸古朗”。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。具体变更情况如下:

项目名称	变更前后	建设内容	实施地点	实施主体	在该地点的投资额(亿元)
特种水产配合饲料生产项目(三期)	变更前	种苗料3条,海参料3条,鲍鱼料2条,益多美种苗料1条,高端膨化料3条,合计建设12条特种水产配合饲料流水生产线	福建省福清市上迳镇工业区	天马科技	4.41
	变更后	种苗料1条,海参料3条,鲍鱼料1条,益多美种苗料1条	不变(福建省福清市上迳镇工业区)	不变(天马科技)	4.41

上述部分募集资金投资项目实施主体和实施地点变更后,公司、台山福马、保荐机构与募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、募集资金使用情况

截至2020年3月31日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金项目	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)	原计划达到预定可使用状态日期
特种水产配合饲料生产项目(三期)	29,321.60	14,940.17	2020年6月30日

二、本次项目延期的情况及原因

(一)项目延期的情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况,经公司审慎研究后,决定对募投项目进行延期,具体情况如下:

募集资金项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
特种水产配合饲料生产项目(三期)	2020年6月30日	2021年3月31日

(二)项目延期的原因

1、为实现新建生产线项目更加智能化、自动化,结合环保、节能等要求,公司对特种水产配合饲料生产项目(三期)原设计规划进行了全面调整优化,进而拖延了生产线建设项目的实施进度。

2、此前由于疫情及各省交通管制的原因,公司设备供应及施工人员进场施工都受到一定程度的影响,对募集资金投资项目的推进也存在一定的延误。

根据募集资金投资项目建设进度,公司决定将“特种水产配合饲料生产项目(三期)”预定可使用状态日期延长至2021年3月31日。

(三)项目延期对公司经营的影响

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,公司将建立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。

三、审议程序和相关

(一)董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,认为本次募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形,同意将“特种水产配合饲料生产项目(三期)”达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日延期至2021年3月31日。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,监事会认为:本次将“特种水产配合饲料生产项目(三期)”达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日调整至2021年3月31日,是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。

(三)独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:公司本次拟对“特种水产配合饲料生产项目(三期)”延期,是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损