半年度报告全文。 2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3公司全体董事出席董事会会议。 4本半年度报告未经审计。

2.1 Z PJPJ/					
			公司股票简况		
股票种类	股票上市多	ど易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券3	ど易所	天马科技	603668	
联系人和联系	系方式		董事会秘书	ùE	券事务代表
姓名		陈延嗣		戴文增	
电话		0591-85	5628333	0591-856283	33
办公地	Ŀ	福建省	福清市上迳镇工业区	福建省福清市	F上迳镇工业区
电子信箱	首	cyansi@	jolma.cn	wenzengdai@1	26.com
22公司主車	间水久粉坩				

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	3,155,308,608.95	2,726,383,441.04	15.73
归属于上市公司股东的净资产	1,200,233,603.47	1,145,527,284.87	4.77
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	53,889,779.42	-291,118,892.18	
营业收入	1,745,267,917.87	855,673,712.74	103.96
归属于上市公司股东的净利润	56,649,152.65	52,536,145.27	7.83
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	54,507,931.79	47,224,901.70	15.42
加权平均净资产收益率(%)	4.83	4.90	减少 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	0.00
THE SET ASSESSED BY A VICE WITH A			

2.3 前十名股东持股情况表单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	16,804						
截止报告期末表决权恢复的优	0						
	前 10	2 名股东持服	投情况				
股东名称	股东性质	股东性质 持股比例 (%)		持有有限售 条件的股份 数量			
陈庆堂	境内自然人	25.41	86,557,557	0	质押	56,260,000	
福建天马投资发展有限公司	境内非国有法人	6.89	23,456,475	0	质押	15,240,000	
郑坤	境内自然人	4.51	15,366,900	0	质押	7,994,000	
宁波华宝投资有限公司	境内非国有法人	2.92	9,955,520	0	无	(
林家兴	境内自然人	2.85	9,698,100	0	无	(
何修明	境内自然人	2.85	9,698,100	0	质押	3,500,000	

公司代码:603668 福建天马科技集团股份有限公司 2020 半年度报告摘要

2.34 7,973,060 2.02 6,887,763 1.00 3,390,025 :述股东关联关系或一致行动的说明 '购管理办法》 中规定的一致行动人

权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

2、报告期内行业发展情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用 V 不适用 三经营情况讨论与分析 3.1 经营情况讨论与分析 1.报告期公司生产经营情况 面对年初突发的新冠肺炎疫情、公司坚决贯彻党中央决策部署,切实履行上市公司 社会责任、累计捐赠物资和现金合计约 487.5 万元人民币;报告期内,国际关系更加复 泵、全球经济不稳定因素不断增加,但国内经济逐步克服疫情带来的不利影响依然保持 了基本稳定、发展初胜和活力进一步影显;饲料行业方面,在行业内部市场竞争不断加 剧以及下游养殖业整合推进下,饲料行业单中度进一步提升,我国饲料行业市场化程度 更加充分。面对国际国内新形式以及行业的新机遇和新挑战、公司紧紧围绕年初既定的 多项终营目标、落实打造从原料到食品终端的全产业维业多战略布局,加大产品所定的 发现经营目标、落实打造从原料到食品终端的全产业维业多战略布局,加大产品所定的 发现大力度、大力开拓市场、在全体员工的共同努力下,攻坚克难、奋力拼搏,实现了营收和利润 双增长、保持了企业持续、稳定和健康发展。2020 年 1~6 月,公司实现营业收入 174,526 79 万元,同比增长 07.5%;实现利润总额 8.108.18 万元,同比增长 20.75%;实现归属于母公司所有者的净利润 5.664.92 万元,同比增长 7.83%;实现扣除非经常性损 1/4,326.79 万元, 同比增长 103.96%; 卖兜州雨总额 8,108.18 万元, 同比增长 2,15%; 卖 规川属于单公司所有者的净利润 5,450.79 万元, 同比增长 7,83%; 实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,450.79 万元, 同比增长 15.42%。 报告期末,公司资产总额 315.530.86 万元, 比上年末增长 15.73%; 负债总额 169,496.45 万元, 比上年末增长 5,06 个百分点。 报告期内,公司主要饲料产品及食品产销量情况及与上年度同比情况如下:

单位:吨、%									
产品系列	21	020年1~6月		2019年 1~6月					
/ 003079	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率			
特种水产配合饲料	73,001.02	68,059.75	93.23	59,588.16	54,264.06	91.07			
畜禽饲料	340,522.65	336,193.92	98.73	/	/	/			
食品(烤鳗)	1,027.52	1,079.13	105.02	1,921.65	1,210.31	62.98			
合计	414,551,19	405,332,80	97.78	61,509,81	55,474,37	90.19			

(1)饲料行业 我国饲料工业发展起于70年代末,经过四十余年的发展,目前饲料总量全球第一。 近年来,全国饲料产量稳定,增长放缓,进入了稳定发展和产业结构调整升级的阶段,企 业之间竞争加剧,全国饲料产产企业数量由 2010年的 10,843 家减少到 2019年的 5,016 家,预计后期将继续整合,企业数量进一步减少。 随着人们消费水平的提高,我国居民肉类消费仍将保持稳定增长,叠加养殖模式升级即集中化、工厂化并不断问料学精养模式转变,饲料普及程度和利用效率的进一步提高,我国饲料行业市场容量巨大,具有厂园的市场前景。2010年至 2019年,我国饲料产量从 16,202 万吨增长至 22,885.4 万吨,年均复合增长率达到 3,91%。 行业逐渐向规模化和集约化转变,进行产能。或进行产业链的延伸,或发展多元化的业务,向规模化、集团化、现代化、专业化、规范化、国际化的方向发展;中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈、将逐步被优势企业整合并购或或出出市场。

的业务,自规模化、集团化、现代化、专业化、规记化、国际化的力问及展;中小业业国内资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈,将逐步被优势企业整合并购或退出市场。
近年下游养殖业集约化较为明显、养殖业对饲料行业的产品安全、性能和效率等都提出较高的要求;同时,我国居民对食品安全、原料可追溯等也有迫切的需要,政府对于饲料行业的监管日益加强、行业的准人门艦不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求和更大的挑战。随着市场竞争的加工质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求和更大的挑战。随着市场竞争的加利,投资的业场境的规范,优势企业将凭借技术优势和规模效应不断问产业上下游延伸,寻找新的业务增长点的同时,通过纵深式发展打造全产业链的业务模式、将为企业建立竞争优势,给业力风险的能力。行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。

(2)水产品加工行业。近年来,受益于人口增长、家庭收入增长,城市化进程及饮食习惯变化等影响,消费需求也从单纯的看重数量、功能向质量、便捷度、体验性及个性化提升方向转变,消费开级在食品领域则直接体现在消费者对食品安全。品质等重视度的提升,消费者对高蛋白、低脂肪的水产类食品的认知度和需求日益增强。2019年,全国水产品人均占有量。46.45 干克、比上年增加 0.17 干克。受益于冷链物流技术的快速发展,原本受制于区域性的传统水产品行业的销售半径大幅扩大。同时,伴随着冷链物流技术日益兴起的电商也为水产品消费带来了新的变化。电商从价格、品类、质量、便利性等多个角度解决了终端消费者采购水产品的痛点,持续释放水产消费潜力。

2019年2月,经国务院批准,农业农村部等十部委联合印发了《关于加快推进水产养殖 业绿色发展的若干意见》,围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产

业绿色发展的若干意见》、围绕加强科学布局、转变养殖方式、改善养殖环境、强化生产监管、拓宽发展空间、加强政策支持及落实保障措施等方面作出全面部署。各类针对水产养殖业的国家产业政策对国内水产行业的转型升级、绿色高质量发展具有重大而深远的意义。 水产品加工行业的发展有利于优化渔业产业结构,带动渔业经济增长。我国水产品加工的比例和经济效益稳步提高。企业集中度有所提升、水产品精深加工比例也越来越高,产品结构也在不断优化。2019年,我国水产品加工企业总数量为9,323家,较上年减少13家,规模以上水产品加工企业数量为2,570家,同比增加46家。水产加工企业将通过横向和纵向发展逐渐实现规模化、不断推动水产加工产业结构间整和转型升级。通过产学研联合等方式,促进企业科技创新能力提升;根据现有海洋渔业和水产养殖资源配量,利用区域优势建立水产加工园区,大力发展水产流通,打造产业品牌;开发和引进新

工艺、新技术、新设备、提高加工保藏水平、逐渐完善水产品现代化物流体系;积极发展精深加工、生产营养、方便、即食、优质的水产加工品;挖掘海洋产品资源,加大水产品和加工副产物的开发利用力度、提高水产品粉加值;重视节能环保,走可持续发展道路。3.报告期内公司经营发展采取的措施加值;重视节能环保,走可持续发展道路。3.报告期内公司经营发展采取的措施加值;重视节能环保,走可持续发展道路。11均19实履行上市公司社会责任,公司抗击肺炎疫情及复工复产成效型量,公司成功运动。2.集团疫情物导管理小组",众志成城、全力抗击肺炎疫情。一手抓好疫情防控。确保一千多名员工的人身安全、一手抓好夏情期间公司生产。销售未受到影响,报告期内、公司实现了营收和利润双增长。同时、公司切实履行上市公司社会责任,公司及控股子(孙)公司累计捐赠物资和现金合计约487.5万元人民币、专项用于支持抗击肺炎疫情。2.2继续延伸和完善产业维、构建大型现代渔牧集团化企业。2020年,是天马科技战路升级元年、公司目标是继续延伸和完善产业维。极步发展布局,以打造全球最大的烤鳗平台为目标,全力推动健康、安全、环保可循环经济全产业链生态式发展模式、致力于构建"饲料、养殖、食品"三大主营业务一体发展的大型现代渔牧集团化企业、在产业链一体化的模式下、公司的各项业务形成了良好的协同效应,一方面有利于公司原有各项业务的技术研发和产品改良,另一方面有利于各项业务的标准化、规模化、进一步提高饲料业务的生产效率和产品及,另一方面有利于各项业务的标准化、规模化、进一步提高饲料业务的生产效产品改良,另一方面有利于各项业务的标准化、规模化、进一步提高饲料业务的生产效产品改良,另一方面有利于各项业务的标准化、规模化、进一步提高饲料业务的生产效率和产品品质、完善公司的主营收入结构,增强公司的结合竞争实力和特殊盈利的力。(3)实行企业精细化管理及产能有效提升,保证产品的高品质和市场对公司产品的需求。公司积极响应国家环保政策,在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、公司积极响应国家环保政策,在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、公司积极响应国家环保政策,在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、公司积极响应国家环保政策,在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、公司积极响应国家环保政策,在生产过程中发展,在1500001:2008 质量管理体系、公司积极响应量。2001:2008 质量管理体系、公司积极响应量,2001:2008 质量管理体系、公司积极响应量,2001:2008 质量管理体系、公司积极响应量,2001:2008 质量管理体系、公司积极项格,2001:2008 质量管理体系、公司积极响应量,2001:2008 质量管理体系、公司积极响应国家环保证,2001:2008 质量管理体系、公司积极的运动,2001:2008 质量管理体系、公司积极,2001:2008 质量管理体系、公司积极的运动,2001:2008 质量管理体系、公司积极的运动,2001:2008 质量管理体系、公司和设计,2001:2008 质量管理体系、公司和设计,2001:2008 质量管理体系、公司和设计,2001:2002:2001:2008 质量管理体系、

不 (3) 实行企业精细化管理及产能有效提升,保证产品的高品质和市场对公司产品的需求。 公司积极响应国家环保政策,在生产过程中严格执行 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO2000:2005 食品安全管理体系、ISO14001:2004 环境管理体系和《饲料质量安全管理规范》以及国家饲料行业、食品行业的相关规定,饲料生产获得 hace 认证、公司食品端原料可追溯,通过合理制定生产计划、不断完善和改进现代化生产线,改进生产工艺等措施,公司形成一套科学、合理、适用性强的精细化生产管理体制并严格执行,从饲料原料、养殖种苗、饲料加工生产、养殖全过程和食品加工生产运输等各个环节都进行严格的现场管理及可测度信息化技术应用;同时加强财务管定、原料采购,市场销售、企业文化建设等过程控制,并保持随时联动以不断提高管理效率,从而提高各生产环节的成本控制水平,降低物料消耗,提高了生产线使用效率、公司水产、畲饲料"安全、高效、环保制产品得到了用户的高度认可、烤鳗等食品全程可测源并经过多重标准检测,能确保食品在生产、加工、制造、准备和食用等过程中的安全。报告期内,公司成功人选福建省一二三产业"百干"增产增效行动方案第一批农业企业名单。

企业名单。(4)实行"技术+服务"经营策略、持续优化公司营销架构、全面推进"百团大战"战略规划、大力拓展市场版图。
从司坚持"养殖有困难、天马来帮忙;经营要致富、天马来相助;生活想美满,天马来相伴"的服务宗旨、在水产和畜牧业务板块推行"技术+服务"的经营策略、以养殖户、客户的需求和效益为导向,提升和完善服务品质、公司家户忠诚度和制度持续提高;在食品业务板块方面、致力于打造重度垂直的经营模式和国内领先食品品牌、以为客户及消费者提供最好的体验和服务为导向、努力为消费者提供健康、美味、便捷的食品、公司"鳗鲡堂"等食品品牌影响力不断提升。
报告期内、公司持续优化公司营销架构、在完成建设"二十四个事业部"的基础上、全面推进"百团大战"战略规划,努力将事业部打造成一个能独立生存、快速优质、结构合理、团结有力的经营单元、充分激发团队每个成员的战斗力、形成"百团大战"的态势、大力推广公司系列产品、从而实现营业收入的快速增长和市场版图的跨越式拓展。(5)坚持"科技引领创新,创新促进发展"的科技理念、持续技术研发投入,提升公司核心竞争力。

(3)医学*科技引领创新、创新促进发展、的科技理念、持续技术研发投入、提升公司核心竞争力。 核心竞争力。 报告期内、公司主持福建省科技计划项目 1 项、主持制定行业标准 1 项、继续投入 3,686.49 万元实施了对鳗鲡、中华鳖、石斑鱼、大黄鱼、加州鲈、虾、金鲳鱼等高效配合饲料产品的研发;加大对黄颡鱼、鲟鱼等经济鱼类营养需求及配合饲料的科研力度;同时积极实施高能环保饲料加工工艺研发、全熟化饲料加工工艺研发和微颗粒膨化浮性配合饲料加工工艺的研发。 (6)重视人才梯队的建设与完善,坚持人力资本的持续投入。公司坚持任人唯役、公平竞争的原则、继续推进人力资源"一把手"人才战略和"258人才工程"通过"筑集引风"、"同心创业"、"事业合伙人"等培养机制、推行"权、责、利"新型管理模式、持续加大人力资本的投入、打造了一支过硬、有德的天马精英团队、公司跨越发展。 3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.2 与上一会口 別刊印印记。 其影响 □适用 √不适用 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2020-068 福建天马科技集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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

本公司专证高持股的基本情况 本次减持计划实施前,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事郑坤先生持有公司股份 19,386,200 股,占公司总股本的 5.69%。前述标的股份已 于2018年1月17日解除限售。 截至本公告披露日,郑坤先生持有公司股份 15,366,900 股,占公司总股本的

集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于 2020年1月3日 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,董事郑坤先生等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%,即郑坤先生拟减 持不超过 4.846.550 股,占公司总股本的 1.42%,同时,在任意连续九十个自然日 内,郑坤先生减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。在上述减持计划实施期 间,公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、 除息事项,减持数量和比例将进行相应调整。

郑坤先生于 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 17 日期间,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无限售流通股数量合计 2,354,400 股, 不再是公司持股 5%以上股东,详见公司于 2020年3月19日披露的《关于股东持

股比例低于5%的提示性公告》(公告编号:2020-031)和《简式权益变动报告书》。 在减持计划实施期间内,郑坤先生已通过集中竞价交易方式减持公司股份合 计 4,019,300 股,占公司总股本的 1.18%。截至本公告披露日,郑坤先生本次披露的

、集中竞价减持主体减持前基本情况 持股数量 (股) 股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源

0 前取得:13,833,000 股 其他方式取得:5,553,200 股 中 2017 年以资本公积金转增 %以上非第一大股东、董 郑坤 19,386,200 5.69% 股本的股份 5,533,200 股,2018 年 通过二级市场增持的股份 20,000 事、监事、高级管理人员

上述减持主体无一致行动人 _、集中竞价减持计划的实施结果 一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持总金 额(元) 減持完成 当前持股 当前持 数量(股) 股比例 投东名称 减持期间 减持方式 区间(元/ (股) 2020/3/ $\frac{1}{2}$ $\frac{1$ 4.51% (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否

> 福建天马科技集团股份有限公司 2020/7/30

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2020-066 福建天马科技集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

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

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2020年半年度报告

经审核, 监事会认为:

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;半年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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。第三公本是出本意见前,未发现参与半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告编制和申取的人页有违反体密观定的行为。 《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年7 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 年半年度报告 ○文》刊登于 2020 年 7 月 30 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资 .、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于<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>的议案》 ☆並行双弓矢所使用原优的专项报告>的以条》 经审核,监事会认为: 《公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司 2020年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况,符合中国证券监督管理委员会《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(2013年修订)》以及公司《募集资金管 具体内容详见公司刊登于 2020 年 7 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《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》。 特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司 监事会 二〇二〇年七月二十九日

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2020-065 福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

本公司量事会及至体量事体证本公司内各个存在任何虚拟已载、读字证标述或者重大遗漏,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")第三届董事会第二十八次会议于2020年7月29日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。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持,会议应出席董 事9人,现场到会表决6人、通讯方式表决3人,公司全体监事和高级管理人员列席

本次会议。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

《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于 2020 年 7 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.en),《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年半年度报告 全文》刊登于 2020 年 7 月 30 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.en),供投资 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于<公司2020年半年度募

具体内容详见公司刊登于 2020 年 7 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.sec.com.en)的《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》。

董事会 二〇二〇年七月二十九日

证券简称:天马科技 证券代码:603668 公告编号:2020-067 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

、募集资金基本情况

一)实际募集资金金额、资金到位时间 (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 3,050,000.000 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。 上达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使用情况为:

2020 年上半年,公司募集资金使用情优为:
2020 年上半年,公司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

(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 实施工作人公司或资本的资本。

以》;因受更即对募集负重投负项目头施主体相关施地总,即对募集负重投负项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司合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,存放和使用费供应。

(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:人民币テ	亡)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 23	31.69万元,	已扣除手续费

二、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,虽然对赛投项目实施进度造成了一定影响,但公司并未改变项目的协向,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。

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,并已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 公司召平第二届董事会第十二次会议和第三届临事会第

□ マ川原厂, 井上村上近条条页面的归地頂机理和 J 保存机构及保存代表人。 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 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

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 "基本"次企品资项目未发生变更。

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

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 月墓集资金使用情况对昭表

集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

募集资金总额					29,321.60	6,496.14							
变更用途的募集资金总额	rol .										20,543.59		
变更用途的募集资金总额比值	列				_		155						
承诺投资项目	途的募集资金总额。 途的募集资金总额比例 是否已变更	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投人金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投 人金额与承诺投 人金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投人进度(%) (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						
页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 年等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由市品与饲料有限公司,实施地点由福建省福青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》 本次财投项目新建的种苗科2条、鲍龟科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的会资于公司台 山市福马市科有限公司,实施地点由福建省福清市上送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				资金的议案》, 合伙)已对公司	同意公司以部分	等二届董事会第二十 募集资金置换已经 项目实际使用自筹 以自筹资金预先投入	预先投入募投项[资金情况进行了专	目的自筹资金合计 ·项审核,并出具了"	3,064.98 万元	。致同会计师	耳务所(特殊普通	
用闲置募集资金暂时补充流起								详见					
用闲置募集资金投资产品情况	兄							无					
项目实施出现募集资金结余的	的金额及原因							无					
·				无									

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-054 珠海华发实业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事局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。

本次会议是否有否决议案:无

一)股东大会召开的时间: 2020 年 7 月 29 日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 15 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,410,07 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 4.320 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 在174次人以及自己的自然与1847级公司单往400%处。人会王时间以导。本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以 上董事同意,推举郭凌勇副主席主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况 1、公司在任董事14人、出席2人,董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、谢伟、俞 3、许继莉,独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未出席本

- 2、公司在任监事3人,出席2人,监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。
- 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

审议结果:通过

- 1、议案名称:关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:
- 股东类型 提供反担保暨关联交易的议案

	· 关于受托管理		7 ,		551,070	0.012)
A 股	50,169,880	76,7005	14,708,529	22,4866	531,670	0.8129
以水大生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型	同意		反对		弃枯	X
表决情况:						

股东类型			同意			反对			弃权		
报文为	大尖型			比例(%)		票数		七例(%)		票数	比例(%)
I	股	50,9	45,703	77.8	866	14,464,376	2	22.1134		0	0.0000
(_	二)涉及重	大事项,59	%以7	下股 东 i	的表决情						
议案				同意	î.		反对	ţ		弃	权
序号			世元	数	比例(%)	票数	[比例(9	%)	票数	比例(%)
1	关于公司设立租赁住 房资产支持专项计划 暨关联交易的议案			,336,003	78.483	3 13,43	13,432,826		363	641,250	0.9804
2	链金融资 提供担保	集团为供应 产支持产品 及公司向其 保暨关联交	50	,169,880	76.700	5 14,70	8,529	22.4	866	531,670	0.8129
3		管理房地产 联交易的议		,945,703	77.886	5 14,46	4,376	22.1	134	(0.0000

1、议案1、2、3涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合 发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计 603,256,363 股。 2、议案 2 为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所 律师:黄卫、吴肇棕

3、本所要求的其他文件。

2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司 法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议; 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

> 珠海华发实业股份有限公司 2020年7月30日