中信证券股份有限公司
关于福建马坑矿业股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马矿股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1636 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称本次发行）12,350.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 6.65 元/股，募集资金总额为人民币 82,127.50 万元，扣除各项发行费用人民币 6,287.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 75,839.73 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2026 年 8 月 27 日出具了《验资报告》（华兴验字[2026]26010760026 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额为 75,839.73 万元，低于《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金额，在不改变募集资金用途的情况下，结合募投项目实际情况，公司对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	马坑铁矿采选扩能工程项目	320,510.83	100,000.00	75,839.73
合计		**320,510.83**	**100,000.00**	**75,839.73**

三、调整募投项目拟使用募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

四、相关审议程序

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第八届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，将募投项目拟投入募集资金金额由人民币 100,000.00 万元调整为人民币 75,839.73 万元，募投项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，并一致同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。本次调整募集资金投入金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情况。保荐人对本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福建马坑矿业股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王成亮　　陈　拓

中信证券股份有限公司

2026 年 9 月 18 日