

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-019

## 福建龙马环卫装备股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

#### (三)

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司拟对最高总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2015-009）

#### 一、 现金管理产品概况

##### （一） 兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

公司于2015年3月11日与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，协

议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第 002 号，具体情况如下：

1、本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与 1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。本存款产品存续期间，每日均为观察日，若观察日 1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率位于本协议约定的区间内，则公司在该观察日可获得相应的浮动收益和固定收益；若观察日 1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率突破约定区间，则公司在该观察日不能获得相应的浮动收益，只能获得相应的固定收益。

2、存款币种：人民币。

3、产品期限：自成立日至到期日，共 14 天。

4、成立日：2015 年 3 月 11 日。

5、起息日：2015 年 3 月 11 日。

6、到期日：2015 年 3 月 25 日。

7、观察标的：1 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

8、观察期（产品存续期）：2015 年 3 月 11 日至 2015 年 3 月 25 日。

9、观察日：观察期（产品存续期）中任何一日均为一个独立的观察日。

10、观察标的参考区间：（下限） $1\% \leq$ 观察标的 $\leq 10\%$ （上限）

11、收益计算方式：

（1）产品收益=固定收益+浮动收益；

（2）固定收益=本金金额 $\times 2.6\% \times$ 产品存续天数/365；

（3）浮动收益=本金金额 $\times 1.3\% \times$ 有效计息天数/365；

（4）存续天数：如期间本存款产品未提前终止，存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，存款天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数；

（5）有效计息天数：本产品存续期内观察标的收益率位于相应期间参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。

12、资金金额：1,000,000.00 元。

13、资金来源：闲置募集资金。

14、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

（二）兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

公司于 2015 年 3 月 11 日与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第 003 号，具体情况如下：

1、本存款产品为人民币保本浮动收益型产品。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。本存款产品存续期间，每日均为观察日，若观察日 3 个月 AAA 信用等级的

银行间中短期票据到期收益率位于本协议约定的区间内，则公司在该观察日可获得相应的浮动收益和固定收益；若观察日 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率突破约定区间，则公司在该观察日不能获得相应的浮动收益，只能获得相应的固定收益。

2、存款币种：人民币。

3、产品期限：自成立日至到期日，共 90 天。

4、成立日：2015 年 3 月 11 日。

5、起息日：2015 年 3 月 11 日。

6、到期日：2015 年 6 月 9 日。

7、观察标的：3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的 3 个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

8、观察期（产品存续期）：2015 年 3 月 11 日至 2015 年 6 月 9 日。

9、观察日：观察期（产品存续期）中任何一日均为一个独立的观察日。

10、观察标的参考区间：（下限） $1\% \leq$  观察标的  $\leq 10\%$ （上限）

11、收益计算方式：

（1）产品收益=固定收益+浮动收益；

（2）固定收益=本金金额 $\times 2.6\% \times$ 产品存续天数/365；

(3) 浮动收益=本金金额×2.6%×有效计息天数/365;

(4) 存续天数：如期间本存款产品未提前终止，存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，存款天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数；

(5) 有效计息天数：本产品存续期内观察标的收益率位于相应期间参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。

12、资金金额：215,000,000.00 元。

13、资金来源：闲置募集资金。

14、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

## 二、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

### 四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、公司于2015年2月13日与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》，利用闲置募集资金215,000,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2015-012。）本产品已于2015年3月9日终止，获得收益424,109.59元。

2、公司于2015年2月13日向招商银行股份有限公司龙岩分行营业部提交《招商银行对公智能通知存款开办申请书》并取得招商银行审核同意，利用闲置募集资金33,870,500元办理了对公智能通知存款。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：2015-012。）

3、公司于2015年3月6日与招商银行股份有限公司龙岩分行签订《招商银行单位结构性存款协议》，利用闲置募集资金33,870,000元购买保本浮动收益型结构性存款产品。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》，公告编号：

2015-016。)本次招商银行单位结构性存款产品系使用前述第2项下招商银行对公智能通知存款中的资金购买。

## 五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第002号）；

2、公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》（协议编号：兴银岩企金新罗二部结构（2015）第003号）。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015年3月12日