

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2015-081

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

(六)

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），《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

公司于2015年9月10日与兴业银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，协议编号：2015023，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。

2、存款币种：人民币。

3、起息日：2015 年 9 月 10 日。

4、到期日：2015 年 10 月 15 日。

5、兑付日：不晚于到期日后一个工作日。

6、参考年化净收益率：3.4%。

7、理财产品费用：实际理财收益超过客户期末参考收益时，超过部分由兴业银行龙岩分行作为投资管理费收取；实际理财收益低于客户期末参考收益时，兴业银行龙岩分行不收取投资管理费。

8、收益支付频率：到期时一次性支付。

9、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。上述资产或资产组合均比照兴业银行自营业务标准进行准入管理，信用级别较高，流动性较好，符合兴业银行授权授信要求。

若产品所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存续期与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则产品所配的低流动性资产配置比例不高于 70%，债券、存款等高流动性资产配置比例不低于 30%。

10、收益计算方法：

正常到期：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净

收益率×实际投资运作天数/365（遵循国内惯例，每个月投资运作天数均按实际天数计）。

提前终止时：客户期末参考收益=投资本金×客户参考年化净收益率×实际存续天数/365。

实际投资运作天数为理财起息日（含）到理财到期日前一日止。

实际存续天数为理财起息日（含）到理财提前终止日前一日止。

11、资金金额：171,000,000.00 元。

12、资金来源：闲置募集资金。

13、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。）本产品已于 2015 年 6 月 4 日终止，获得收益 342,411.78 元。

4、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，利用闲置募集资金 1,000,000 元购买保本浮动收益型结构性存款产品。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，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，本产品于 2015 年 6 月 9 日终止，获得收益 2,756,712.33 元。（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（三）》，公告编号：2015-019。）

5、公司于 2015 年 6 月 12 日与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》，协议编号：2015010，利用闲置募集资金 150,000,000 元购买人民币保本浮动收益型产品，本产品已于 2015 年 7 月 17 日终止，获得收益 568,150.68 元。（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（四）》，公告编号：2015-047。）

6、公司于 2015 年 7 月 30 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 031 号，利用

闲置募集资金 151,000,000 元购买人民币保本浮动收益型产品，本产品已于 2015 年 9 月 7 日终止，获得收益 564,698.63 元。

（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（五）》，公告编号：2015-068。）

五、备查文件

公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订《兴业银行人民币机构理财计划协议书》（协议编号：2015023）。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2015 年 9 月 11 日