

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-009

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

本公司董事会及全体监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2016年1月25日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续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2亿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，授权公司经营管理层具体实施，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），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-007）

一、 现金管理产品概况

公司于2016年1月28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“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》，协议编号：兴银岩企金新罗二部理财（2016）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。

2、存款币种：人民币。

3、起息日：2016年1月28日。

4、到期日：2016年3月3日。

5、兑付日：2016年3月3日。

6、参考年化净收益率：3.15%。

7、理财产品费用：银行管理费包含销售管理费、产品托管费以及投资管理费等相关费用。

销售管理费：根据理财本金，按日计算，在产品到期兑付时一次性收取。

产品托管费：根据理财本金，按日计算，在产品到期兑付时一次性收取。

投资管理费：本理财产品投资运作超出客户参考年化净收益及销售管理费、产品托管费等规定费率后的剩余部分为投资管理费。若理财产品实际收益等于或小于客户参考年化净收益、托管费及销售管理费之和，兴业银行不收取投资管理费。

8、收益支付频率：到期时或提前终止时一次性支付。

9、产品主要投资范围：本系列理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间资金融通工具；第二类：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、可转债、次级债、混合资本债等银行间及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；第三类：符合监管机构规定的信托计划、券商资产管理计划、保险债权投资计划、基金专户及上述资产的受益权，证券投

资结构化信托产品的优先级受益权、投资沪深证券交易所上市公司股票为基础的股票收益权产品、以投资有限合伙企业股权为基础资产的基金专项资产管理计划以及经我行有权审批部门审批同意的，符合兴业银行规定的风险可控的其他各类交易性融资产品等其它金融资产及其组合。

若产品所配置的信托计划及信托受益权等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则存在期限错配的低流动性资产配置比例不高于 70%。

10、计息说明及方式：

本理财产品按照实际理财天数/365 计算收益，并按四舍五入法保留二位小数。

清算期内客户资金不计息。

客户参考年化净收益 = 投资本金 × 客户参考年化净收益率 × 实际理财天数 / 365。

如兴业银行未提前终止本理财产品，则实际理财天数为自本理财产品成立日（含）至到期日（不含）期间的天数。

如兴业银行提前终止本理财产品，则实际理财天数为自本理财产品成立日（含）至提前终止日（不含）期间的天数。

11、资金金额：173,000,000.00 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、针对投资风险，拟采取措施如下：

（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

资金安全的风险因素，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) 公司将严格根据中国证监会和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品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

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。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 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。

(2) 要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

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

序号	公告编号	签约方	认购金额 (万元)	投资期限		收回本金 (万元)	获得收益 (万元)
				起始日	终止日		
1	2015-012	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	21,500	2015年2月13日	2015年3月9日	21,500	42.41
2	2015-016	招商银行股份有限公司 龙岩分行	3,387	2015年3月6日	2015年6月4日	3,387	34.24
3	2015-019	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	100	2015年3月11日	2015年3月25日	100	0.15
4	2015-019	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	21,500	2015年3月11日	2015年6月9日	21,500	275.67
5	2015-047	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	15,000	2015年6月12日	2015年7月17日	15,000	56.82
6	2015-068	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	15,100	2015年7月30日	2015年9月7日	15,100	56.47
7	2015-081	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	17,100	2015年9月10日	2015年10月15日	17,100	55.75
8	2015-097	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	17,100	2015年10月20日	2015年11月19日	17,100	44.98

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“金雪球-优选”保本浮动收益封闭式理财产品协议书》（协议编号：兴银岩企金新罗二部理财（2016）第003号）。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016年1月29日