

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-024

## **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（三）**

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](http://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4月1日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》，协议编号：LYJG20160401，具体情况如下：

1、本存款产品：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、存款币种：人民币。

4、挂钩标的：USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率（London InterBank Offered Rate），以德励财经终端 3750 页（TELERATE PAGE 3750）在每日伦敦时间上午 11 时左右所公布的数据为准，以年利率表示。在 LIBOR 前增加相应期限和币种的英文字母缩写，即表示相应期限和币种的 LIBOR 数据。USD3M-LIBOR 表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

5、产品收益计算期限：91 天。

6、成立日：2016 年 4 月 1 日。

7、起息日：2016 年 4 月 1 日。

8、到期日：2016 年 7 月 1 日

9、分配日：到期日（或提前终止日）后两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款采用到期支付产品收益的支付方式。

10、年化净收益率：3.25%。

11、收益计算基础：AC/360，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以360。

12、提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。

13、资金金额：173,000,000.00元。

14、资金来源：闲置募集资金。

15、关联关系说明：公司与中国民生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	2015-016	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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

7	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
8	2016-009	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	17,300	2016年1月28日	2016年3月3日	17,300	52.26
9	2016-014	兴业银行股份有限公司 龙岩分行	17,300	2016年3月4日	2016年3月30日	17,300	35.24

## 五、备查文件

公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》协议编号：LYJG20160401。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016年4月2日