

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-039

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（四）

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、2016年4月14日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。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，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）。

一、 现金管理产品概况

公司于2016年4月18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性存款 010-011 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、产品期限：自成立至到期日，共 30 天（受限于提前终止日）

4、成立日：2016 年 4 月 18 日

5、起息日：2016 年 4 月 18 日

6、到期日：2016 年 5 月 18 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；

实际产品期限受制于银行提前终止条款。

7、观察标的（挂钩标的）：伦敦黄金市场之黄金定盘价格。定盘价格指由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日（伦敦时间下午3:00）发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。如果在定价日的彭博系统GOLDLNPM页面未显示该等定盘价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的定盘价。

8、观察期（产品存续期）：2016 年 4 月 18 日到 2016 年 5 月 18 日，如期间存款产品提前终止，观察期为则为 2016 年 4 月 18 日至提前终止日。

9、观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

10、收益计算方式：

(1) 产品收益：产品收益=固定收益+浮动收益；

(2) 固定收益：固定收益=本金金额×1.27%×观察期存续天数/365；

(3) 浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.82%×观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.80%×观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×1.78%×观察期存续天数/365。

(4) 观察期存续天数：如期间本存款产品未提前终止，观察期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，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。

(5) 管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

11、资金金额：81,000,000.00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	2015-016	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	兴业银行龙岩分行	17,300	2016年3月4日	2016年3月30日	17,300	35.24
10	2016-024	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	17,300	2016年4月1日	2016年7月1日	-	-

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

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性存款 010-011 号）。

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 19 日