

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-091

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（七）

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10月27日与厦银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“厦门银行龙岩分行”）签订《厦门银行股

份有限公司结构性存款业务协议》，协议编号：C0010107，具体情况如下：

1、起息日：2016年10月28日

2、到期日：2016年12月29日

3、兑付日：不超过到期日后的三个工作日。

4、存款期限：62天

5、挂钩标的：沪深300指数涨跌幅(绝对值) (证券代码：399300)，取自交易日交易所公布的以收盘价计算的当日涨跌幅。

6、观察期：期权起始日至行权日前一交易日(不含行权日)。

7、预期最高年化收益率：3.25%

8、计息基础：Act/360

9、客户实际年化净收益率：

实际年化净收益率=Min(实际年化收益率，预期最高年化收益率)，其中，实际年化收益率=年化存款收益率+年化期权收益率-年化期权费率，即当产品实际年化收益率大于预期最高年化收益率的，客户实际获得的收益率将以预期最高年化收益率为准，高于部分作为银行管理费用，否则银行不收取费用。

10、其他事项：

①年化存款收益按期计算，精确到小数点后两位，年化存款收益=存款本金×实际存款天数×年化存款收益率/360，四舍五入；

②年化期权收益按日计提，精确到小数点后两位，年化期权收益=∑ 每日期权收益，每日期权收益=存款本金×(年化期权收益率-年化期权费率)/360，只舍不入；

③起息日前两天或募集期结束后（以银行对外公告为准），不允许客户约定关系作撤销，在此期间客户指定账户处于挂失状态亦适用此规定；

11、预期价格：

观察期内任一交易日沪深300指数（代码：399300）日涨跌幅（绝对值）触碰0.40%，客户获得年化收益率3.250%；

观察期内每一交易日沪深300指数（代码：399300）日涨跌幅（绝对值）均未触碰0.40%，客户获得年化收益率1.185%。

日涨跌幅计算公式：日涨跌幅= $(S_t - S_{t-1}) / S_{t-1} \times 100\%$ ，其中： S_t 为 t 目标的收盘价格， S_{t-1} 为 t-1 目标的收盘价格。

12、收益率计算方式：

沪深 300 指数	触碰涨跌幅（绝对值） $\geq 0.40\%$	未触碰涨跌幅（绝对值） $\geq 0.40\%$
年化存款利率	1.485%	1.485%
年化期权收益率	2.065%	0.000%
年化期权费率	-0.300%	-0.300%
年化总收益率	3.250%	1.185%

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	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
2	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
3	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	17,300	140.18
4	2016-039	兴业银行龙岩分行	8,100	2016年4月18日	2016年5月18日	8,100	20.44
5	2016-056	福建海峡银行龙岩分行	17,300	2016年7月5日	2016年10月19日	17,300	165.80
6	2016-090	兴业银行龙岩分行	10,000	2016年10月27日	2017年2月3日	-	-

五、备查文件

公司与厦门银行股份有限公司龙岩分行签订《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，协议编号：C0010107。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2016年10月28日