

## **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（八）**

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](http://www.sse.com.cn)））。

### **一、 现金管理产品概况**

公司于2017年1月23日与福建海峡银行龙岩分行（以下简称“海峡银行龙岩分行”）签订《福建海峡银行人民币理财产品协议书》，具体情况如下：

- 1、起息日：2017年1月24日
- 2、到期日：2017年3月24日
- 3、兑付日：不超过到期日后的三个工作日。
- 4、产品类型：保证收益型理财产品
- 5、产品期限：59天

6、资金投向：本理财产品的投资范围包括债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的债权类资产及其他资产。其中，债券包括但不限于国债、地方政府债券、金融债、央行票据、资产支持证券以及主体评级不低于AA-级（含）的信用债券（含短期融资券、超级短期融资券、中期票据、企业债券、非公开定向债务融资工具、公司债券、中小企业私募债等）；货币市场金融工具包括银行存款、同业借款、正/逆回购、货币市场基金等；债权类资产包括但不限于票据资产、委托贷款、信托贷款、应收账款、各类受（收）益权、固定收益类信托计划、固定收益类资产管理计划、带回购条款的股权性融资等。

7、投资比例：本理财产品投资范围中符合监管要求的债权类资产（非标准化债权资产）的投资比例为0-50%（含）；债券、货币市场金融工具及其他资产的投资比例为50%-100%（含）。

8、年化收益率：4.05%

9、收益测算依据和测算方式：银行根据对本理财产品所投资资产的收益率水平、投资比例进行测算，预计本理财产品投资运作正常到期收回时，理财资产收益扣除理财产品费用后，理财产品可达到的年化收益率为4.05%。

客户经测算可达到的收益=理财本金×4.05%×产品期限

/365天。

10、资金金额：50,000,000.00元

11、资金来源：闲置募集资金

12、关联关系说明：公司与海峡银行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	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	-	-
7	2016-091	厦门银行龙岩分行	5,000	2016年10月28日	2016年12月29日	5,000	28.03

### 五、备查文件

公司与海峡银行龙岩分行签订《福建海峡银行人民币理财产品协议书》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年1月24日