

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-006

**福建龙马环卫装备股份有限公司**  
**关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理**  
**的进展公告（四）**

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日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，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)），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-006）。

**一、 现金管理产品概况**

公司于2017年1月24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”）签订了《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》，协议编号：

2017 金雪球保本 1 号，使用公司自有闲置流动资金 5,000 万元购买了兴业银行龙岩分行的“金雪球”理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：金雪球。
- 2、收益类型：保本浮动收益型。
- 3、投资及收益币种：人民币。
- 4、产品期限：35 天。
- 5、起息日：2017 年 1 月 24 日。
- 6、到期日：2017 年 2 月 28 日。
- 7、兑付日：2017 年 2 月 28 日。
- 8、参考年化净收益率：4.05%
- 9、产品投资范围：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。

10、计息方式：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、收益支付频率：到期时或提前终止时一次性支付。

12、资金金额：5,000 万元。

13、资金来源：自有闲置流动资金。

14、关联关系说明：公司与兴业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**

公司本次使用自有闲置流动资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

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、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内有使用自有闲置流动资金进行现金管理。**

1、公司于 2016 年 1 月 27 日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行签订《中国民生银行理财产品合同 A1》，协议编号：151010-01，使用公司自有闲置流动资金 20,000 万元（占公司 2015 年半年度经审计净资产的 20.68%）购买了民

生银行龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品。本产品已于 2016 年 3 月 3 日终止,获得收益 795,890.41 元。(详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(一)》,公告编号:2016-008)。

2、公司于 2016 年 3 月 3 日与中国民生银行股份有限公司龙岩分行续签《中国民生银行理财产品合同 A1》,使用公司自有闲置流动资金 20,000 万元(占公司 2015 年半年度经审计净资产的 20.68%)购买了中国民生银行股份有限公司龙岩分行发行的“非凡资产管理翠竹系列”理财产品,本产品已于 2016 年 4 月 7 日终止,获得收益 767,123.29 元。(详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(二)》,公告编号:2016-013)。

3、公司于 2016 年 4 月 11 日与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行签订《公司理财产品合同》编号:27212016001,使用公司自有闲置流动资金 5,000 万元(占公司 2015 年半年度经审计净资产的 5.17%)购买了上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行发行的“月添利”理财产品,本产品已于 2016 年 5 月 10 日终止,获得收益 168,493.15 元。(详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告(三)》,公告编号:2016-026)。

## 五、备查文件

公司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”)签订了《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品协议书》,协议编号:2017 金雪

球保本 1 号。

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 25 日