

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-007

## **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（九）**

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**

（一）公司于2017年2月7日与厦门银行股份有限公司龙岩分行营业部（以下简称“厦门银行龙岩分行”）签订《厦门银行股份有限公司理财产品协议（机构版）》，具体情况如下：

1、 产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“安盈回报”系列 17KF01M-B 第 005 次

2、 产品类型：保本浮动收益型

3、 起息日：2017 年 2 月 8 日

4、 到期日：2017 年 3 月 20 日

5、 产品期限：40 天

6、 资金投向：投资范围包括但不限于（1）货币市场工具类：包括但不限于回购、银行定期存款、同业存单（CDs）、同业拆借、同业借款、协议存款等货币市场工具。（2）债券类：包括但不限于全国银行间债券市场或证券交易所发行的债券。

（3）收益凭证（4）证券投资基金（5）固定收益类资产管理计划（包括但不限于信托计划、保险资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金及其子公司资产管理计划）及资产管理计划受（收）益权，以上投资比例可在【-10%，10%】的区间内浮动，如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，但不会对客户预期收益产生影响，厦门银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。杠杆操作及杠杆率：本产品成立后会根据市场状况择机进行杠杆操作，杠杆操作的终端资产为本理财产品投资范围内资产且杠杆率不超过 2 倍。

7、 预期最高年化收益率：4.00%

8、 资金金额：40,000,000.00 元

9、 资金来源：闲置募集资金

10、 关联关系说明：公司与厦门银行龙岩分行无关联关系。

(二) 公司于 2017 年 2 月 9 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 2 号, 具体情况如下：

1、产品名称：兴业银行“金雪球”2017 年第 4 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品

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：60 天

5、起息日：2017 年 2 月 9 日

6、到期日：2017 年 4 月 10 日

7、兑付日：2017 年 4 月 10 日

8、参考年化净收益率：4.00%

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。

11、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。

12、收益支付频率：到期时或提前终止时一次性支付

13、资金金额：40,000,000.00 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	2016-014	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

2	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
3	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
4	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
5	2016-090	兴业银行龙岩分行	10,000	2016年10月27日	2017年2月3日	10,000	81.37
6	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
7	2017-005	福建海峡银行 龙岩分行	5,000	2017年1月24日	2017年3月24日	-	-

## 五、备查文件

1、公司与厦门银行龙岩分行签订的《厦门银行股份有限公司理财产品协议（机构版）》。

2、公司与兴业银行龙岩分行签订的《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》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年2月10日