

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-057

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2017年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕30号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，发行价为每股人民币14.86元，共计募集资金49,558.10万元，坐扣承销和保荐费用3,227.91万元后的募集资金为46,330.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费

等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,375.65 万元后，公司本次募集资金净额为 44,954.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕10 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 6 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100365934	21,568.01	30.82	
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100200376703		4,400.00	
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	3,387.05	302.67	
招商银行股份有限公司龙岩分行	59290256228100079		4,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36010154500001272	21,375.13	5.67	
福建海峡银行龙岩分行	100043778970010002		4,000.53	
厦门银行龙岩分行	80110120510000216		0.27	
合计		46,330.19[注]	12,739.96	

注：包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 1,375.65 万元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金承诺投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”尚在实施

中，补充流动资金已根据首发招股说明书承诺使用完毕。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 本公司前次募集资金承诺用途未发生变更。

2. 本公司前次募集资金投资项目实施地点发生变更的原因和已履行的相关程序如下：

2015 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司拟将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约 390 亩土地实施上述项目，同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

后因政府规划调整及龙岩高新技术产业开发区地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将“研发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前上述项目均在实施中。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 2016年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿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，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2. 2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过3亿元，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，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。同时审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2016年4月15日起继续使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。截至2016年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

3. 2017年3月20日，公司第四届董事会第六次会议和第

四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 1.5 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、保本型理财及国债逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限自 2017 年 3 月 20 日起不超过 12 个月。公司使用闲置募集资金 62,819,466.40 元暂时补充流动资金用于支付银行承兑汇票到期结算款及货款，公司已于 2017 年 6 月 29 日将上述 62,819,466.40 元归还至募集资金专用账户。

4. 截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金余额合计为 12,739.96 万元（含累计收到的银行存款利息以及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额 1,454.5 万元），占前次募集资金总额的 28.34%。公司募集资金未使用完毕主要系公司募集资金投资项目尚未建设完毕，以及部分工程进度款和设备采购款尚未结算支付所致。目前投资项目基础施工已经完成，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目正处于生产设备安装阶段，研发中心项目正处于室内装修收尾和相关设备安装调试阶段，剩余资金仍将继续按原承诺用途使用，详见本报告二、（二）2. 之说明。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目尚未完成建设产生效益，相关项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中研发中心项目无法单独核算效益。投资建议研发中心项目将有利于公司提升核心技术，加快科技创新，开发高科技含量和高附加值的产品，保持行业领先的技术水平。这将为公司逐步成长为国内最具竞争力的环卫装备制造厂商，并将“福龙马”品牌打造成为环卫清洁及垃圾收转装备领域的著名品牌发挥关键的作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 公司募集资金项目中补充流动资金无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年8月5日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：44,954.54						已累计使用募集资金总额：33,669.09				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2015 年：19,999.49				
						2016 年：9,741.25				
						2017 年 1-6 月：3,928.35				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	21,568.01	21,568.01	10,509.1	21,568.01	21,568.01	10,509.1	11,058.91	2017.9.30
2	研发中心项目	研发中心项目	3,387.05	3,387.05	3,160.51	3,387.05	3,387.05	3,160.51	226.54	2017.7.31
3	补充流动资金	补充流动资金	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	0.00	不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年		
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目[注 1]	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心项目[注 3]						
3	补充流动资金						
4							
5							
6							
7							
8							

注 1：截至 2017 年 6 月 30 日止，环卫专用车辆和环卫装备扩建项目正处于生产设备安装阶段，尚未达到预定可使用状态，尚未实现效益。

注 2：公司首次公开发行股票招股说明书披露，该项目达产后预计年度净利润为 9,304.00 万元。

注 3：截至 2017 年 6 月 30 日止，研发中心项目正处于室内装修收尾和相关设备安装调试阶段，尚未达到预定可使用状态。