

603686

龙马环卫

福建龙马环卫装备股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



2017 年 10 月 福建·龙岩

目 录

一、2017年第一次临时股东大会会议议程	- 2 -
二、2017年第一次临时股东大会会议须知	- 4 -
三、2017年第一次临时股东大会会议议案	- 6 -
审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施的议案》	- 6 -
审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 ..	- 7 -
审议《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案》	- 8 -
审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理2016 年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》 ...	- 9 -
四、2017年第一次临时股东大会会议议案附件	- 10 -
附件1:《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开 发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)》	- 10 -
附件2:《福建龙马环卫装备股份有限公司关于前次募集资 金使用情况专项报告》	30

一、2017年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年10月12日09时00分

会议地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

1. 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
2. 推选现场会议的计票人和监票人
3. 宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

- 1、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
- 2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 3、《关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理2016年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。

(四) 审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2. 大会对上述议案进行审议并表决
3. 计票、监票

(五) 汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

(六) 宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣读会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年10月12日

二、2017年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2017年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不得参加表决和发言。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定

的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”、“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议四个议案，均为特殊决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年10月12日

三、2017 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

审议《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

（提请 2017 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司 2016 年非公开发行股票方案发生调整，且相关财务数据需要更新，公司董事会修订了《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施》。

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

议案 2

审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

（提请 2017 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

按照中国证监会证监发行字[2007]500 号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2017] 7706 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

议案 3

审议《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

（提请 2017 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等议案，前述股东大会决议有效期将于 2017 年 10 月 16 日届满。

目前公司非公开发行股票事宜已获批准尚未发行，后续股票发行工作仍需继续实施。同意延长公司 2016 年第二次临时股东大会决议有效期，有效期延长至 2018 年 10 月 16 日。

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

议案 4

审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理 2016 年非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》

（提请 2017 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 10 月 17 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的决议的议案》，授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前公司非公开发行股票事宜已获批准尚未发行，后续股票发行工作仍需继续实施，公司拟提请股东大会将授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限延长至 2018 年 10 月 16 日。

以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

四、2017 年第一次临时股东大会会议议案附件

附件 1:《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 （修订稿）

各位股东及股东代表：

《福建龙马环卫装备股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》正文内容如下，请予以审议。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析。

2016 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并经公司 2016 年第二次临时股东大会批准；2017 年 8 月 4 日，公司召开第

四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行方案中的“发行数量”、“募集资金金额与用途”进行了调整，并根据调整后的方案对即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响进行了认真、审慎、客观的分析如下：

一、本次发行完成后对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行方案于 2017 年 10 月实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

3、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本 27,235.00 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。假定本次非公开发行股份数量为 3,000 万股，募集资金总额（含发行费用）为 72,982.71 万元，且不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以中国证监会核准为准；

4、公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为 21,132.12 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,718.84 万元。

5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素。

假设公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较 2016

年度分别存在持平、增长 10%和增长 20%三种情形。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2017 年经营情况及趋势的判断，也不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行完成后对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行完成后，对公司 2017 年主要财务指标的影响对比如下：

项目	2016 年度/	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	
	2016 年 12 月 31 日	未考虑本次非公开发行	考虑本次非公开发行
普通股总股本（万股）	27,235.00	27,235.00	30,235.00
期初归属于母公司普通股股东的净资产（万元）	103,809.28	119,633.18	119,633.18
假设一：2017 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年无增长			
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	19,718.84	19,718.84	19,718.84
期末归属于母公司普通股股东的净资产（万元）	119,633.18	139,352.02	212,334.73
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.74	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益（元/股）	0.73	0.72	0.71
每股净资产（元/股）	4.39	5.12	7.02
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	17.61%	15.23%	13.92%
假设二：2017 年归属于母公司普通股股东的扣除非经常损益的净利润较 2016 年增长 10%			
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	19,718.84	21,690.72	21,690.72
期末归属于母公司普通股股东的净资产（万元）	119,633.18	141,323.90	214,306.61

扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	0.74	0.80	0.78
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元/股)	0.73	0.80	0.78
每股净资产(元/股)	4.39	5.19	7.09
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	17.61%	16.62%	15.21%
假设三：2017年归属于母公司普通股股东的扣除非经常损益的净利润较2016年增长20%			
归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	19,718.84	23,662.61	23,662.61
期末归属于母公司普通股股东的净资产(万元)	119,633.18	143,295.79	216,278.50
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	0.74	0.87	0.85
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的稀释每股收益(元/股)	0.73	0.87	0.85
每股净资产(元/股)	4.39	5.26	7.15
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	17.61%	18.00%	16.47%

注：1、基本每股收益= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0为扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注：2、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股})$

加权平均数)，其中，P1 为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

注：3、加权平均净资产收益率 (ROE) = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

注：4、每股净资产 = 期末归属于母公司普通股股东的净资产 / 普通股总股本；发行后总股本 = 发行前总股本 + 本次新增发行股份数。

注：5、2016 年度财务指标根据经审计的财务报告计算；2017 年度财务指标的测算假设参见“（一）主要假设”。

由上表可以看出，本次发行完成后，公司股本将有所增长。由于募集资金使用至产生效益需要一定周期，公司在发行当年每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。

二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示
本次发行完成后，公司总股本和净资产规模增加，由于募集资金使用至产生效益需要一定周期，短期内难以将相关利润全部释放，从而导致公司的净资产收益率和每股收益等财务指标存在短期内下降的风险，即期回报存在摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。同时，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者

不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

三、本次融资的必要性和合理性

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 72,982.71 万元，拟全部投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	投资总额 单位（万元）	募集资金投入金额 单位（万元）
1	环卫装备综合配置服务项目	厦门福龙马环境工程有限公司	57,276.18	48,181.21
2	环卫服务研究及培训基地项目	厦门福龙马环境工程有限公司	14,995.36	2,495.36
3	营销网络建设项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	2,306.14
4	补充流动资金	福建龙马环卫装备股份有限公司	20,000.00	20,000.00
合计			99,332.26	72,982.71

（一）环卫装备综合配置项目实施的必要性和合理性分析

1、本项目是公司“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略落实的重要抓手

（1）项目建设有利于把握客户需求，形成标准化服务体系复制输出

目前，环卫作业服务在国家层面尚未有标准规范指导，各地服务标准、服务需求存在较大差异。相对于传统的作业服务模式，现代化环卫作业服务更注重定制化的解决方案，需要从顶层设计开始，根据地方的特点和要求，有针对性的进行优化配置，并把新的设备引入到环卫服务行业中去。未来环卫装备市场不再是以单纯的销售环卫装备为主，客户更青睐环卫产业供应商既可以提供环卫装备销售，又可以提供综合环卫服务。

定制化服务输出方式带来环卫服务业务推广的困难，公司既

定战略目标的实现需要平衡客户个性化需求和做大市场的差异。本项目是公司形成“装备+服务”综合竞争能力的重要抓手。通过环卫装备配置中心形成环卫装备池，能确保快速响应客户需求；而通过智慧环卫建设，全方位采集、分析环卫作业服务过程中的数据，为客户形成一揽子解决方案，并通过科学部署、联动协同区域的人员、车辆、设施，使之达到趋于最优的作业方式，进而推进环卫作业标准化服务体系快速在全国范围内复制输出。

（2）项目建设有利于形成地方轻资产运营公司，快速实现多区域布局

传统的环卫作业服务方式依托地方运营公司采购环卫装备进行本地化服务，这种模式给地方运营公司带来了巨大的资金压力。公司开展环卫作业服务的主要方式是寻找地方战略资源伙伴进行资源整合。随着业务的拓展，越来越多的地方合作伙伴以合资入股方式共同参与环卫作业服务运营，所需配备的环卫装备给合作伙伴带来较大的资金压力，已成为公司环卫服务业务全国布局的发展瓶颈。

环卫装备配置中心以租赁方式为地方运营公司提供环卫装备，通过后台数据分析，能及时了解各区域公司的运营状况，指导区域公司的业务高效运转。项目建设有利于减轻合作伙伴资金压力，形成“大总部、小区域”的运营架构，在各地快速建立轻资产运营公司，快速实现多区域布局。

2、本项目是适应市场需求，提升服务能力的必要举措

（1）环卫服务市场开启千亿规模，项目实施有助于公司业务拓展

根据《中国城乡建设统计年鉴（2015）》，截至 2015 年，我国城市道路清扫面积达 73.03 亿平方米，县城道路清扫面积为

23.75 亿平方米，城市生活垃圾清运量达 1.91 亿吨，公厕数量约 12.63 万座。根据公司与海口市签订的四项合同费用对比分析，城市区域清扫保洁费约为 10 元/平米/年，垃圾清运费约为 60 元/吨/年，公厕运行费约为 13.5 万/座/年。由此推算我国清扫保洁市场空间约为 700 亿元、垃圾清运市场空间约为 110 亿元、公厕运行市场空间约为 170 亿元，全国环卫服务市场规模保守估计约为 1,200 亿元。

开展环卫服务需要具有一定的机械设备和作业车辆，业务初始开展的资金需求较大，且回收周期长，同时项目的运营需要一定规模的流动资金。随着公司海口 PPP 项目、沈阳浑南区一体化项目模式在全国的推广和复制，公司环卫服务项目将逐年增多，项目所需投入环卫装备及项目运营流动资金不断增加，导致公司资金压力凸显。本项目的实施可以形成公司环卫装备池、达到环卫服务标准模式输出，减小公司因业务扩张带来的资金压力，并提升面向全国环卫服务市场提供高质量环卫服务的能力。

（2）政府购买服务倒逼行业企业提升服务能力

现阶段我国已形成了政府主导、社会辅助参与的环卫服务供给模式。2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发[2013]96 号文件）》，文件明确要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度；同年 11 月十八届三中全会中通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，重申了加快转变政府职能，凡属属性管理服务的，原则上通过合同、委托等方式向社会购买；2014 年 1 月 16 日全国政府购买服务工作会议举行，要求“十二五”时期初步形成统一有效的政府购买服务制度，到 2020 年在全国建立比较完善的政府购买服务制度。可以看出，推广政

府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，对于加快转变政府职能、提高公共服务供给水平和效率、加快服务业发展具有重要意义。

从已开展的政府购买服务实践来看，各地基本上都采用了竞争机制，即通过招标、投标、竞标的方式来选择和确定服务提供商。随着政府职能转变，政府对环卫作业服务提供能力的要求相应提高，倒逼行业企业提升环卫服务能力。本项目建设能科学配置环卫装备、提高运营效率、降低服务成本、提升作业水平，在市场竞争中取得领先优势，为进一步获得政府购买服务订单形成坚实基础。

3、本项目是公司提高资源综合利用率，打造公司核心竞争能力的必要途径

(1) 项目建设有利于公司提高资源综合利用率、降低整体运营成本

各区域采购环卫装备之后，使用效率存在很大差异，受限于环卫装备物权归属以及使用信息限制，很难进行跨区域调配；另外，环卫服务项目合同周期较短，一般是 2-5 年，环卫装备（洒水车、扫地车、清洗车等车辆）的使用年限一般是 5-10 年，环卫服务合同期满后环卫装备余值处理直接影响到公司的收益。本项目建设不仅能将公司的环卫装备用在多个项目中，如依据智慧环卫系统对邻近区域的环卫作业情况进行分析，实现环卫装备跨区域配置；同时可对项目结束后回收的环卫装备进行“再制造、再配置”延长环卫装备使用寿命，将环卫设备重新配置到公司其他环卫服务项目中，提高资源综合利用率，进而降低整体运营成本、提升环卫装备的投入产出比。

(2) 项目建设有利于公司实现公司产品和服务的多元化

通过项目建设，公司除了提供传统的环卫装备生产销售业务，更可以为客户提供包括环卫装备配置服务、环卫装备组合优化、环卫装备运营维护等增值服务，并且通过智慧环卫数据采集与分析，可以为城市综合管理提供决策依据，实现公司产品和服务的多元化，有效补充公司主营业务经营模式，将为公司打开更大的市场空间。

（3）项目建设有利于公司形成现代化环卫作业服务模式

环卫服务市场需要向智能化、信息化、精细化、一体化方向发展，智能化已经成为行业发展的新趋势。智慧环卫依托物联网、计算机技术，对城市环境卫生管理所涉及到的人、车、物、事进行全过程实时监管；根据人口密集程度对城市垃圾产生量进行分析预测；合理设计规划环卫设施及作业模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本；推动垃圾分类进程，用数字评估优化城市环卫管理工作实效。通过科学部署、联动协同区域的人员、车辆、设施，达到趋于最优的作业方式；通过信息系统提升管理能力、降低管理成本；通过新的商业模式研究，带动环卫作业服务的相关增值服务。环卫服务不再是大量依靠人工作业模式，而是更注重信息应用、智能化、机械化操作的现代化作业服务模式。

（二）环卫服务研究及培训基地项目实施的必要性和合理性分析

1、环卫服务行业处于市场化初期阶段，公司需要加强行业顶层设计能力

推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，环卫服务市场化已成为必然发展趋势，广东、浙江、福建、海南等沿海省市正积极探索政府购买环卫服务。环卫服务市场虽然有巨大的市场空间，但目前仍处于市场化发展初期，相关的政策、标

准尚不完善，市场上也缺少具备顶层设计能力的企业引领市场发展。

公司通过建设环卫服务研究及培训基地，开展对环卫服务行业政策研究、产业经济研究、标准规范研究、服务方式改进研究，参与国家部委、地方政府环卫服务相关政策、国家标准、行业标准制定的咨询，不断完善企业内部环卫服务业务标准，在政策、标准方面取得领先优势，是公司占领行业发展高地，取得环卫服务业务跨越性发展的必然举措。

2、相对于传统环卫作业模式，现代化环卫作业服务需要通过研发提升整体服务能力

从环卫作业服务技术研发来看，传统的作业服务模式其实是比较落后的，需要从顶层设计开始，从环卫作业服务的理念到环卫作业的具体业务逐步开展，根据地方的特色和要求，有针对性的进行优化配置，并把新的设备和技术引入到环卫服务行业中去。

环卫作业服务方式、管理方式以及新的商业模式都需要有专业的人员进行研发，进而达到高水平服务运营：通过科学部署、联动协同区域的人员、车辆、设施，达到趋于最优的作业方式；通过信息系统提升管理能力、降低管理成本；通过新的商业模式研究，带动环卫作业服务的相关增值服务。

3、加强公司各层面人员的专业培训教育，是公司专业化发展、打造服务品牌、领先于竞争对手的重要举措

随着公司业务规模的快速发展，公司对人员的要求也越来越高，从管理、业务到环卫作业人员，都需要有针对性的培训发展计划。培训对象主要分为四类：其一、管理人才。随着公司业务的快速扩张，需要高层次的管理人才队伍。各地公司总经理、一线项目管理人员、各地公司职能部门人员都要进行持续性的知识

体系更新。其二，现场测量、环卫作业等专业人员。其三，营销人员。其四，随着智慧环卫的建设推进，终端操作人员、系统维护人员也要进行相关的培训。

因此，通过环卫服务研究及培训基地项目建设，将行业政策、解决方案、行业发展趋势、环卫服务作业等专业知识形成培训体系，面向各类从业人员进行培训教育，及时传递最新的研究成果。这一项目的建设是公司在环卫作业服务领域专业化发展、打造服务品牌、领先于竞争对手的重要举措。

（三）营销网络建设项目实施的必要性和合理性分析

1、有利于公司更好的服务行业客户，提高客户满意度

公司已建的营销网络以装备销售为主，在公司制定了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略之后，原有的营销网络无法承载基于一体化环卫作业服务的营销模式。通过该项目建设，驻地网点人员与客户保持多层次的、经常性的紧密接触，不仅可以客户需求通过制度化、系统化的管理体系进行汇总、分析，深入了解用户需求，并结合地方特点和公司的技术服务优势，快速响应需求，还可以为公司的产品开发、营销策略等提供决策依据，有助于公司把握机会、规避风险，保证公司持续、健康发展。

2、环卫作业服务需要专业人员队伍长期提供技术支持与服务

目前，环卫作业服务在国家层面尚未有标准规范指导，各地建设标准、建设需求存在较大差异，一方面，在前期项目拓展中，需要有专业人员进行长期的跟进，对用户提出的环卫作业服务要求及时响应，包括前期测量、车辆以及环卫设施的规划、人员的规划等；另一方面，在项目的执行过程中，需要专业人员对环卫装备、设施、系统进行维护，对管理、作业人员进行持续指

导。

3、进一步加强龙马环卫在行业内的竞争实力

凭借公司对环卫装备和环卫作业服务的深刻理解和对相关核心技术及关键技术的掌握，公司产品和服务得到客户的广泛认可。公司需要对现有营销服务网络进行改造、扩充，有利于公司建立起全国范围的服务体系，进一步提升环卫服务的市场占有率。因此，公司有必要建设一个布局合理的全国性营销服务支撑体系，进一步加强公司在行业内的竞争实力。

（四）补充流动资金的必要性和合理性分析

经测算，公司 2017 年至 2019 年的流动资金缺口为 52,812.53 万元，未来业务发展对流动资金的需求较大。

2014 年至 2016 年，公司营业总成本分别为 1,035,634,473.37 元、1,367,276,517.62 元和 1,973,148,636.95 元，而同期经营活动现金流出分别为 1,190,644,559.35 元、1,491,793,397.54 元和 2,086,835,416.66 元，经营活动现金流出现金占营业总成本的比重分别为 114.97%、109.11%和 105.76%。随着公司本次非公开发行募集资金投资项目的建成投产，公司营运费用将大幅提升。本次补充流动资金将基本满足公司业务发展对营运资金增大的需求。

2014 年至 2016 年，公司营业总收入分别为 1,181,939,489.23 元、1,531,999,896.88 元和 2,218,273,286.64 元，其中绝大多数为环卫装备制造实现的收入。2015 年，公司首次步入环卫服务行业，2015 年和 2016 年公司环卫服务实现的收入占比分别为 2.41% 和 13.38%，目前占比仍较低。未来，公司通过本次募投项目的实施，将进一步加大力度实施“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，丰富业务类型，延伸产业链条，成为环境卫生

整体解决方案的领先者。本次股权融资补充流动资金，公司资金实力将大为增强，有利于保障公司产业结构调整以及业务扩张，提高公司的持续盈利能力。

有鉴于此，公司拟通过本次发行募集部分流动资金，助力公司“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，同时降低财务压力，进一步优化财务结构，增强抗风险能力。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）公司整体业务发展战略

公司总体发展战略：公司确立了“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，“环卫装备制造”战略是指公司在环卫装备领域深耕多年的基础上，利用首发上市募投资金扩大公司当前产能、突破环卫装备产品的产能瓶颈，提升公司自主研发能力和核心竞争力，保持公司在行业内的领先地位。“环卫服务产业”战略是在国务院大力推进政府向社会力量购买公共服务的政策背景下，公司综合分析全产业链及环卫行业的发展趋势，根据自身实力做出的重要决策，依托在环卫装备领域已经建立的竞争优势，稳步有序地推进环卫服务产业等新兴业务的发展，延伸产业链条，丰富业务类型。

（二）本次募集资金投向与公司业务发展战略的关系

公司拟运用本次募集资金投资于“环卫装备综合配置服务项目”、“环卫服务研究及培训基地”、“营销网络建设项目”及补充流动资金。本次募投项目是公司结合整体业务发展战略，延伸产业链条，全力拓展环卫服务产业新兴业务，配置高效环卫装备快速切入环卫服务产业领域，发挥两大战略之间的资源共享、相互促进、协同发展，实现公司跨跃式发展，成长为国内最具竞争力

的环卫装备制造厂商之一，最终发展为国内领先的环境卫生整体解决方案供应商的重要战略布局。

本次募集资金投资项目符合国家的相关政策以及公司发展战略，有利于公司在做强环卫装备制造主业的同时，实现产品结构调整，加速实现公司向“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的转型升级，提升公司核心竞争力，形成新的利润增长点、提高盈利水平，为公司转型升级发展战略的实现奠定坚实的基础。本次项目的实施也有助于为全体股东带来持续、良好的投资回报，实现并维护全体股东的长远利益。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司长期从事环卫装备制造业务，是国内环卫装备制造领域的龙头企业，具有较强竞争力。公司发展过程中已形成具有开拓精神的复合型管理团队，在环卫装备制造领域具有多年的从业经验，对行业趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强、决策效率高。

公司拥有强大的专业化环卫服务咨询资源，可以提供运营机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营服务的全面方案，开展业务培训和咨询服务工作，提炼最优的环卫服务模式。公司已形成了一支经验丰富、创新力强、高素质的科技队伍，可为客户提供环卫服务领域内的投资、租赁、咨询、设计、建设、运营、研发、制造等全产业链一体化服务，满足新时期智慧城市管理需求。

公司是中国城市环境卫生协会环卫作业运营专业委员会的主任委员单位，与国家级研究机构建立良好的合作关系，在环卫

作业运营领域机制与管理、模式与定额、标准与规程、运营与服务等方面可以为客户提供全面方案，进行业务培训和咨询服务等工作，多年的专业化环卫咨询服务经验为公司培养了从事环卫服务领域的充足的人才和技术储备。

公司当前拥有广泛的环卫领域客户资源。目前市场上的保洁公司项目地域范围窄，运营环境变化不大，无法实现规模化的跨区域运营，导致项目运营经验只有量变而很难实现质变。公司多年来植根于环卫行业，网点遍布全国，通过营销网络和售后服务与环卫客户建立紧密联系，能够及时获取客户需求等信息。

同时，公司本次发行募集资金投资项目包含环卫服务研究及培训基地建设项目，项目建成后，公司将通过积极引进专业研究人才以及对研发基础设施和软、硬件的不断投入，研究团队将为公司创造越来越多的专利技术和知识产权，为公司新增的环卫服务业务提供强有力的技术支持，带动生产和销售同时增长。

公司本次发行募集资金投资项目是在公司现有环卫装备制造业务、环卫服务业务的基础上，践行公司“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展的战略，做强环卫装备制造主业、做大环卫服务业务的重要战略布局，公司本次发行募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大，公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展和转型升级的需求。

五、公司关于填补回报的相关措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，本次非公开发行股票完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加大市场开拓力度、努力提高销售收入、提高管理水平、提升公司运行效率，增厚未

来收益，以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。公司拟采取的具体措施如下：

（一）全面提升公司管理水平，做好成本控制，完善员工激励机制

公司将改进完善生产流程，提高自动化生产水平，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销售各环节的信息化管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

（二）加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益

公司本次非公开发行股票募集资金主要用于“环卫装备综合配置服务项目”、“环卫服务研究及培训基地”、“营销网络建设项目”及补充流动资金，符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位前，为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资源，提前实施募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

（三）加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次非公开发行股票结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，加快募投项目投资进度，尽快实现项目预期效益，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（六）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关

规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

（七）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

七、公司控股股东和实际控制人张桂丰先生对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。

（二）在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关规定及本公司承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

（三）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本公司作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机

构按照其制定或发布的有关规定，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年10月12日

附件 2:《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专项报告》

福建龙马环卫装备股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

各位股东及股东代表:

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)的规定,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	2016 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，目前上述项目均已经进入施工阶段。

（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。

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五次会议审议通过了《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；截至2017年6月30日止，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为12,400.00万元，其中4,400万元为可随时支取的开放式结构性存款。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。2017 年上半年，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 1,454.50 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。目前相关投资项目正在正常施工中，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。投资建设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者，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10月12日

附件 1

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

附件 2

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							
9							

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。