

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-015

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 关于继续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（以下简称本公司“本公司”或“龙马环卫”）于2017年3月20日召开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《关于继续使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的议案》。为充分利用母公司及控股子公司（以下简称“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，公司决定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4.5亿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：2017-022）。

### **一、 现金管理产品概况**

本公司的控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司（以下简称“六枝龙马”）于2017年12月22日与中国银行股份有限公司六盘水市六枝支行（以下简称“中国银行六枝支行”）签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》，

协议编号：157190003，在该协议基础上，近期使用六枝龙马自有闲置流动资金 3,525 万元、970 万元(分别占公司 2016 年年度经审计净资产的 2.95%、0.81%) 购买了中国银行六枝支行发行的 “中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）” 理财产品、“中银智富-融荟系列理财计划（91 天）” 具体情况如下：

**（一）中国银行中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）**

1、产品名称：中银稳富-融荟系列理财计划（28 天）

2、产品类型：非保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、资产管理计划管理人：中国银行股份有限公司

资产管理计划托管人：中国银行股份有限公司

5、产品期限：28 天

6、起息日：2018 年 3 月 5 日

7、到期日：2018 年 4 月 2 日

8、参考年化收益率：4.4%

9、资金金额：35,250,000 元

10、资金来源：自有闲置流动资金

11、关联关系说明：公司及控股子公司与中国银行六枝支行无关联关系。

**（二）中银智富-融荟系列理财计划（91 天）**

1、产品名称：中银智富-融荟系列理财计划（91 天）

2、产品类型：非保本浮动收益型

- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、资产管理计划管理人：中国银行股份有限公司  
资产管理计划托管人：中国银行股份有限公司
- 5、产品期限：91 天
- 6、起息日：2018 年 3 月 5 日
- 7、到期日：2018 年 6 月 4 日
- 8、参考年化收益率：5.0%
- 9、资金金额：9,700,000 元
- 10、资金来源：自有闲置流动资金
- 11、关联关系说明：公司及控股子公司与中国银行六枝支行无关联关系。

## 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使用自有闲置流动资金购买理财产品情况。

序号	签约方		产品类型	投资金额(万元)	投资期限		收回本金(万元)	获得收益(万元)
					起始日	到期日		
1	海峡银行龙岩	龙马环卫	保本收益	3,000	2016/12/27	2017/2/8	3,000	14.84

	分行		型					
2	兴业银行龙岩分行	龙马环卫	保本收益型	5,000	2017/1/24	2017/2/28	5,000	19.42
3	民生银行龙岩分行	龙马环卫	保本收益型	1,900	2017/2/9	2017/2/23	1,900	5.50
4	中国银行六枝支行	六枝龙马	非保本收益型	2,334	2017/12/22	2018/1/25	2,334	10.21
5	中国银行六枝支行	六枝龙马	保本收益型	1,750	2017/12/27	2018/1/2	1,750	1.49
6	中国银行六枝支行	六枝龙马	非保本收益型	3,000	2018/1/4	2018/3/1	3,000	22.09
7	中国银行六枝支行	六枝龙马	非保本收益型	1,750	2018/1/5	2018/2/2	1,750	6.38
8	中国银行六枝支行	六枝龙马	非保本收益型	2,345	2018/1/29	2018/4/23	2,345	-

## 五、备查文件

六枝龙马与中国银行六枝支行签订《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》协议编号：157190003 及产品交易确认表。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年3月8日