

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-017

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告（二）

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2017年12月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。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，公司决定本次非公开发行股票募投项目实施主体公司及全资子公司使用最高总额不超过5.5亿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，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），《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087）。

一、 现金管理产品概况

（一）民生银行结构性存款产品

公司于2018年3月15日与民生银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“民生银行龙岩分行”）签订《民生银行结构性存款协议书（机构版）》。具体情况如下：

1、本存款产品：中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、存款币种：人民币

4、挂钩标的：USD3M-LIBOR。LIBOR:指伦敦同业市场拆借率（LondonInterBankOffered Rate），以德励财经终端 3750 页（TELERATE PAGE 3750）在每日伦敦时间上午 11 时左右所公布的数据为准，以年利率表示。在 LIBOR 前增加相应期限和币种的英文字母缩写，即表示相应期限和币种的 LIBOR 数据。USD3M-LIBOR 表示伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率。

5、产品收益计算期限：110 天

6、成立日：2018 年 3 月 15 日

7、起息日：2018 年 3 月 15 日

8、到期日：2018 年 7 月 3 日

9、分配日：到期日（或提前终止日）后两个工作日内支付结构性存款本金及收益。本结构性存款采用到期支付产品收益的支付方式。

10、预期年化收益率区间：2.85%-5.05%

11、收益计算基础：AC/365，指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年收益率除以 365。

12、提前终止/赎回：除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。

13、资金金额：300,000,000 元

14、资金来源：闲置募集资金

15、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

（二）海峡银行结构性存款产品

公司于 2017 年 3 月 16 日与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“福建海峡银行龙岩分行”）签订《单位结构性存款协议》，协议编号：海银岩 2018031601。具体情况如下：

1、产品名称：福建海峡银行结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、起息日：2017 年 3 月 16 日

4、到期日：2018 年 6 月 15 日

5、产品期限：91 天

6、预期最高年化收益率：4.80%

保底利率为 1.55%（年化），浮动收益水平：0 或 3.35%（年化）

（1）存款浮动收益与黄金价格水平挂钩

本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

（2）关于挂钩黄金价格水平的约定

挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价（以下简称伦敦金市下午定盘价），该价格在路透参照页面“XAUFIXPM=”每日公布。存款人同意，如果届时约定

的数据提供商路透资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，福建海峡银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

（3）存款浮动收益的确定

存款浮动收益根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

a. 黄金价格是指观测日伦敦时间下午 3 点伦敦金市定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价福建海峡银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算，下同；

b. 观测日是指到期日前二个伦敦工作日，即 2018 年 3 月 9 日；

c. 观测区间：**【300，2200】**；

d. 如果观测日伦敦时间下午 3 点，黄金价格水平未能突破观测区间，则本存款到期浮动收益水平为 3.25%（年化）；

e. 如果观测日伦敦时间下午 3 点，黄金价格水平突破观测区间，则本存款到期浮动收益水平为 0%，即不能获得浮动收益。

7、资金金额：50,000,000 元

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与福建海峡银行龙岩分行无关联关系。

（三）厦门银行结构性理财产品

公司于 2018 年 3 月 16 日与厦门银行股份有限公司龙岩

分行（以下简称“厦门银行龙岩分行”）签订《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，协议编号：C0010150，具体情况如下：

- 1、起息日：2018年3月19日
- 2、到期日：2018年7月6日
- 3、存款期限：109天
- 4、观察期：从起息日(含)至到期日前一个北京工作日(含)。
- 5、预期最高年化收益率：4.90%
- 6、客户实际年化净收益率：

实际年化净收益率=Min(实际年化收益率, 年化最高总收益率)，其中, 实际年化收益率=年化存款收益率+年化期权收益率-年化期权费率，即当产品实际年化收益率大于年化最高总收益率的, 客户实际获得的收益率将以年化最高总收益率为准, 高于部分作为银行管理费用, 否则银行不收取费用。

7、最高收益率计算方式：

若观测期内每一日的日观测标的小于等于 15%，年化最高总收益率计算如下	
年化存款利率	1.540%
年化最高期权收益率	3.440%
年化期权费率	0.080%
年化最高总收益率	4.900%

8、年化期权收益率测算

观察期内年化期权收益率 R 计算方式如下：

$R = \text{【3.440\%】} \times P/N + \text{【0\%】} \times M/N$ （年化）（计息方式：ACT/360，单利）；M=从起息日(含)至到期日前一个北京工作日(含)观测期观测标的大于 15%的北京工作日天数；

P=从起息日(含)至到期日前一个北京工作日(含)观测期观测标的小于等于 15%的北京工作日天数；

N=观测期从起息日(含)至到期日前一个北京工作日(含)的北京工作日天数；

观测期浮动利率 R 适用于产品计息期间内所有北京工作日及非北京工作日的收益计算。

9、资金金额：50,000,000 元

10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与厦门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 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

序号	公告编号	签约方	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
				起始日	终止日		
1	2017-091	兴业银行龙岩分行	20,000	2017-12-13	2018-3-13	20,000	236.71

2	2017-091	福建海峡银行 龙岩分行	10,000	2017-12-13	2018-3-13	20,000	118.36
3	2017-091	中信银行龙 岩分行	20,000	2017-12-15	2018-3-15	20,000	241.64

五、备查文件

1、公司与民生银行股份有限公司龙岩分行签订《民生银行结构性存款协议书（机构版）》。

2、公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《单位结构性存款协议》协议编号：海银岩 2018031601。

3、公司与厦门银行股份有限公司龙岩分行签订《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》协议编号：C0010150。

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17日