

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-018

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（三）

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）浦发银行结构性存款产品

公司于2018年3月19日与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“浦发银行龙岩分行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，协议编号：LYPF20180007，

具体情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG492 期

2、产品类型：保证收益型

3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

4、起息日：2018 年 3 月 20 日

5、到期日：2018 年 6 月 19 日

6、产品期限：91 天

7、年化收益率：4.80%

8、资金金额：50,000,000 元

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行无关联关系。

（二）中行银行结构性存款产品

公司于 2018 年 3 月 20 日与中信银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“中信银行龙岩分行”）签订《中信银行理财产品总协议》，协议编号：C183T0158，具体情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 19458 期人民币结构性理财产品

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、起息日：2018年3月21日
- 4、到期日：2018年6月21日
- 5、产品期限：92天
- 6、年化收益率区间：4.90%-5.30%

产品年化收益率确定方式：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.90%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.30%。上述测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

- 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：公司与中信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 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
4	2018-017	民生银行龙岩分行	30,000	2018-3-15	2018-7-3	30,000	-
5	2018-017	福建海峡银行龙岩分行	5,000	2018-3-16	2018-6-15	5,000	-
6	2018-017	厦门银行龙岩分行	5,000	2018-3-19	2018-7-6	5,000	-

五、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司龙岩分行签订《利多多对公结构性存款产品合同》协议编号LYPF20180007。

2、公司与中信银行股份有限公司龙岩分行签订《中行银行理财产品总协议》协议编号C183T0158。

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21日