

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2018-033

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与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上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》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”、“本公司”或“龙马环卫”）截至 2017 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发行后公司总股本的 25.01%，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.86 元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易

的通知》(上海证券交易所自律监管决定书【2015】21号)批准,公司股票于2015年1月26日在上海证券交易所上市交易。该募集资金已于2015年1月20日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验【2015】第10号《验资报告》验证。)

截至2017年12月31日,公司实际使用募集资金390,855,619.78元,其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金156,234,578.63元,研发中心项目已使用募集资金34,626,191.15元,补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款199,994,850.00元,尚未使用募集资金为58,689,830.22元。

截至2017年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为15,633,861.35元,募集资金余额为74,323,691.57元(包含用于补充流动资金尚未归还的50,000.00元)。

(二) 2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1681号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票26,920,955股,每股发行价为27.11元,募集资金总额为729,827,090.05元,扣除发行费用12,856,863.98元后,募集资金净额为716,970,226.07元,并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 200,000,000 元，其中补充流动资金项目 200,000,000 元，尚未使用募集资金为 516,970,226.07 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 409,794.61 元，募集资金余额为 519,893,484.08 元（包含尚未支付的发行费用 2,513,463.4 元）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定和完善了《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）2015 年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对 2015 年首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日分别与招商银行股份有限公司龙岩分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时

已经严格遵照履行。

截至 2017 年 12 月 31 日，关于 2015 年首次公开发行股票募集资金，本公司有 3 个募集资金专户、1 个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100365934	197,502.26	
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100200393179	74,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	19,422.69	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36010154500001272	56,766.62	
小计		74,273,691.57	[注 1]

*注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，实际募集资金余额为 74,323,691.57 元，包含用于补充流动资金尚未归还的 50,000.00 元。

（二）2016 年非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对 2016 年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同兴业证券股份有限公司于 2017 年 1 月 20 日与招商银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2017 年 12 月 31 日，关于 2016 年非公开发行股票募集资金，本公司有 1 个募集资金专户、3 个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171030100200259657	200,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司龙岩分行	5902562210118	19,890,150.38	
海峡银行股份有限公司龙岩分行	100043778901810001	100,000,000.00	理财专户
中信银行股份有限公司龙岩分行	8111301112700378106	200,000,000.00	理财专户
中信银行股份有限公司龙岩分行	8111301012300377081	3,333.33	活期 [注 1]
福建海峡银行龙岩分行	100043778970010002	0.37	活期 [注 2]
小计		519,893,484.08	

注 1：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，理财产品期末本金体现在账号为 8111301112700378106 的理财专户中，期末余额系产生的活期利息。

注 2：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，理财产品期末本金体现在账号为 100043778901810001 的理财专户中，期末余额系产生的活期利息。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2015 年首次公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

暂时补充流动资金的议案》，同意公司自 2017 年 3 月 20 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。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。报告期内，公司在额度内将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，截至本报告出具之日，已全部归还募集资金账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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一年。

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一年。

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一年。

上述事项，公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

序号	合作方名称	委托理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益
1	海峡银行	人民币保证收益型理财产品	50,000,000.00	2017-1-23	2017-3-24	年化净收益率：4.05%	50,000,000.00	327,328.77
2	厦门银行	人民币保本浮动收益型理财产品	40,000,000.00	2017-2-8	2017-3-20	产品收益=固定收益+浮动收益	40,000,000.00	179,055.00
3	兴业银行	人民币保本浮动收益型理财产品	40,000,000.00	2017-2-9	2017-4-10	产品收益=固定收益+浮动收益%	40,000,000.00	263,014.36
4	海峡银行	人民币保证收益型理财产品	50,000,000.00	2017-3-27	2017-4-27	年化净收益率：4.3%	50,000,000.00	176,712.33
5	厦门银行	结构性存款	40,000,000.00	2017-3-24	2017-5-19	产品收益=固定收益+浮动收益	40,000,000.00	289,332.96
6	海峡银行	人民币保证收益型理财产品	40,000,000.00	2017-4-11	2017-7-6	年化净收益率：4.4%	40,000,000.00	419,959.45
7	招商银行	结构性存款	40,000,000.00	2017-6-2	2017-8-2	年化收益率：4.15%	40,000,000.00	277,424.66

5、节余募集资金使用情况

不适用。

（二）2016 年非公开发行股票

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

2、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。

截至 2017 年 12 月 1 日，公司预先投入募投项目的自筹资金为 13,675,306.86 元。2018 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]492 号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见 2018 年 3 月 24 日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 414 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用本次非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 12 月 11 日，公司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》，同意公司使用不超过人民币 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，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

序号	合作方名称	委托理财产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益
1	兴业银行	结构性存款	200,000,000.00	2017-12-13	2018-3-13	年化净收益率：4.8%	-	-
2	海峡银行	结构性存款	100,000,000.00	2017-12-13	2018-3-13	年化净收益率：4.8%	-	-
3	中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2017-12-15	2018-3-15	年化净收益率：4.9%	-	-

5、节余募集资金使用情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为，龙马环卫公司董事会编制的2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了龙马环卫公司募集资金2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：龙马环卫2017 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附表 1：募集资金使用情况对照表（2015 年首次公开发行股票）

附表 2：募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行股票）

	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“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”基建已经完工并投入使用，部分设备尚未投入；“研发中心项目”已经完工投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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暂时补充流动资金的议案》，同意公司自2017年3月20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。报告期内，公司在额度内将上述资金仅限与主营业务相关的生产经营使用。公司2017年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的日最高占用余额为78,542,922元，截止2017年12月31日，尚未归还余额50,000元，已于2018年1月23日归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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一年。 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一年。 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一年。 上述每一次的理财具体内容详见分别于2017年1月24日、2月10日、3月25日、3月29日、4月13日、6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号分别为：2017-005、2017-007、

	2017-027、2017-029、2017-032、2017-046。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司单位：人民币元

募集资金总额				716,970,226.07		本年度投入募集资金总额					200,000,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					200,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环卫装备综合配置服务项目	-	468,955,226.07	-	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	-	不适用	不适用	否
环卫服务研究及培训基地项目	-	24,953,600.00	-	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	-	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	-	23,061,400.00	-	未做分期承诺	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	200,000,000.00		未做分期承诺	200,000,000.00	200,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	716,970,226.07	-	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2016 年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。截至 2017 年 11 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,675,306.86 元，2018 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,675,306.86 元。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]492 号《关于福建龙马环卫装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017 年 12 月 11 日，公司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》，同意公司使用不超过人民币 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，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。 上述理财具体内容详见分别于 2017 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的使用 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，公告编号分别为：2017-091。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用