

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-082

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2018 年半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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 406,536,469.78 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 171,915,428.63 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 43,008,980.22 元。

截止 2018 年 6 月 30 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 15,810,318.90 元，募集资金余额为 58,819,299.12 元（包含用于补充流动资金尚未归还的 58,270,830.00 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。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金

214, 133, 155. 98 元,其中补充流动资金项目 200, 000, 000. 00 元,营销网络建设项目 11, 619, 692. 58 元, 支付披露费及发行费 2, 513, 463. 40 元, 尚未使用募集资金为 502, 491, 278. 72 元。

截止 2018 年 6 月 30 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净额为 8, 444, 078. 93 元, 募集资金余额为 502, 491, 278. 72 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 2018 年 6 月 30 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，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	58,742,979.21	
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	19,467.17	
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36010154500001272	56,852.74	
小计		58,819,299.12	注 1

*注 1:截至 2018 年 6 月 30 日，实际募集资金余额为 58,819,299.12 元，含用于补充流动资金尚未归还的 58,270,830.00 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 2018 年 6 月 30 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、2 个理财专户，1 个证券账户，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
招商银行股份有限公司龙岩分行	5902562210118	52,491,278.72	
民生银行股份有限公司龙岩分行	705771396	300,000,000.00	理财专户

厦门银行股份有限公司龙岩分行	80110121970000438	50,000,000.00	理财专户
国债逆回购	110089809	100,000,000.00	证券账户
小计		502,491,278.72	注 2

*注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，实际募集资金余额为 502,491,278.72 元，含用于补充流动资金尚未归还的 11,300,000.00 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2015 年首次公开发行股票

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2016 年非公开发行股票

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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 4 月 24 日, 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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 2018 年 4 月 24 日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行业股票的募集资金不超过人民币 5 亿元补充流动资金, 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, 公司合计使用 69,570,830.00 元闲置的募集资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款, 其中 2015 年首次公开发行股票闲置的募集资金 58,270,830.00 元, 2016 年非公开发行股票募的集资金 11,300,000.00 元。截至本报告出具之日, 均尚未归还募集资金账户。

(四) 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。

公司分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会，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》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

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。

2018 年上半年，公司未使用 2015 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

2018 年上半年，公司进行现金管理的资金均是使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金。

使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：

金额单位：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	民生银行	结构性存款	300,000,000.00	2018-3-15	2018-7-3	产品收益=固定收益+浮动收益	-	-
2	海峡银行	结构性存款	50,000,000.00	2018-3-16	2018-6-15	产品收益=固定收益+浮动收益	50,000,000.00	610,821.95
3	厦门银行	结构性存款	50,000,000.00	2018-3-19	2018-7-6	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	-	-
4	浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	2018-3-20	2018-6-19	年化净收益率： 4.80%	50,000,000.00	600,000.00
5	中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2018-3-21	2018-6-21	产品收益=固定收益+浮动收益	50,000,000.00	617,534.25
6	兴业证券龙岩营业部	7 天国债逆回购	99,900,000.00	2018-6-22	2018-6-29	固定收益	99,900,000.00	112,463.91
7	兴业证券龙岩营业部	1 天国债逆回购	100,100,000.00	2018-6-29	2018-6-30	固定收益	100,100,000.00	20,623.40

（五）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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

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）

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

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				449,545,450.00		本季度投入募集资金总额					15,680,850.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					406,536,469.78	
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)	本期投入金额	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
环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	-	215,680,100.00	-	未做分期承诺	15,680,850.00	171,915,428.63	不适用	不适用	2017-12-31	注1	注1	否
研发中心项目	-	33,870,500.00	-	未做分期承诺	0	34,626,191.15	不适用	不适用	2017-7-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	199,994,850.00	-	未做分期承诺	0	199,994,850.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	449,545,450.00	-		15,680,850.00	406,536,469.78	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该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“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”基建已经竣工并投入使用；“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	2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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2018年4月24日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿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，公司使用2015年首次公开发行股票闲置的募集资金58,270,830.00元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司分别于2018年4月24日和2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。报告期内，公司未使用2015年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
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

注1：公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于2018年1月份投入使用，本项目主要新建焊装车间和涂装车间，因焊装车间与涂装车间为生产的中间环节，与公司整体相关，无法单独核算效益，2018年上半年，公司环卫装备总产量为3,966台/套。

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		本季度投入募集资金总额					11,699,692.58	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					211,699,692.58	
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)	本期投入金额	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	0	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	0	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	11,699,692.58	11,699,692.58	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	0	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	-	-	11,699,692.58	211,699,692.58	-	-	-	-	-	-
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							

	<p>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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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 2018 年 4 月 24 日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过 5 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，公司使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金 11,300,000.00 元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，截至本报告出具之日，尚未归还募集资金账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>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。</p> <p>公司分别于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议和 2017 年年度股东大会，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》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 5 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。</p> <p>上述理财具体内容详见分别于 2018 年 3 月 17 日、3 月 21 日、7 月 17 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：2018-017、2018-018、2018-072。</p>
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