

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-088

福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2018 年度使用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”）分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议和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》。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，公司决定继续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，期限不超过12个月。投资期限自2017年年度股东大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））。

一、 现金管理产品概况

公司于2018年9月17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：C0010331，具体情况如下：

- 1、产品类型：保本浮动收益型
- 2、起息日：2018年9月18日
- 3、到期日：2018年11月30日
- 4、产品期限：73天
- 5、挂钩标的：人民币3个月SHIBOR
- 6、年化总收益率区间：1.405%-4.600%
- 7、年化总收益率计算公式

年化总收益率=年化存款收益率+年化期权收益率-年化期权费率

年化最高总收益率	4.600%	年化最低总收益率	1.405%
其中：		其中：	
年化存款利率	1.485%	年化存款利率	1.485%
年化最高期权收益率	3.195%	年化最低期权收益率	0.000%
年化期权费率	0.080%	年化期权费率	0.080%

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：

$R = \text{【3.195\%】} \times P/N + \text{【0\%】} \times M/N$ （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：100,000,000 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闲置募集资金进行现金管理情况

单位：人民币元

序号	公告编号	产品类型	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	结构性存款	兴业银行龙岩分行	200,000,000	2017-12-13	2018-3-13	200,000,000	2,367,123.29
2	2017-091	结构性存款	福建海峡银行龙岩分行	100,000,000	2017-12-13	2018-3-13	100,000,000	1,183,561.75
3	2017-091	结构性存款	中信银行龙岩分行	200,000,000	2017-12-15	2018-3-15	200,000,000	2,416,438.36
4	2018-017	结构性存款	民生银行龙岩分行	300,000,000	2018-3-15	2018-7-3	300,000,000	4,565,753.43
5	2018-017	结构性存款	福建海峡银行龙岩分行	50,000,000	2018-3-16	2018-6-15	50,000,000	610,821.95
6	2018-017	结构性存款	厦门银行龙岩分行	50,000,000	2018-3-19	2018-7-6	50,000,000	741,805.56
7	2018-018	结构性存款	浦发银行龙岩分行	50,000,000	2018-3-20	2018-6-19	50,000,000	600,000.00
8	2018-018	结构性存款	中信银行龙岩分行	50,000,000	2018-3-21	2018-6-21	50,000,000	617,534.25

序号	公告编号	产品类型	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		
9	-	7 天国债逆回购	兴业证券龙岩营业部	99,900,000	2018-6-22	2018-6-29	99,900,000	112,463.91
10	-	1 天国债逆回购	兴业证券龙岩营业部	100,100,000	2018-6-29	2018-6-30	100,100,000	20,623.40
11	-	1 天国债逆回购	兴业证券龙岩营业部	100,100,000	2018-7-2	2018-7-3	100,100,000	9,831.74
12	-	1 天国债逆回购	兴业证券龙岩营业部	100,100,000	2018-7-4	2018-7-5	100,100,000	6,581.92
13	-	3 天国债逆回购	兴业证券龙岩营业部	100,100,000	2018-7-6	2018-7-8	100,100,000	19,745.76
14	2018-072	结构性存款	兴业银行龙岩分行	100,000,000	2018-7-12	2018-8-13	100,000,000	384,000.00
15	2018-072	结构性存款	厦门银行龙岩分行	100,000,000	2018-7-13	2018-9-14	100,000,000	787,500.00
16	2018-072	定期存款	泉州银行龙岩分行	50,000,000	2018-7-12	2018-10-12	-	-
17	2018-072	结构性存款	福建海峡银行龙岩分行	50,000,000	2018-7-13	2018-10-16	-	-
18	2018-077	结构性存款	厦门银行龙岩分行	100,000,000	2018-8-14	2018-11-13	-	-

五、备查文件

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：C0010331。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年9月19日