

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-080

关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目 结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 募集资金结算项目名称：非公开发行股票募集资金投资项目：“环卫服务研究及培训基地建设项目”
- 节余募集资金用途：永久性补充流动资金
- 节余募集资金金额：21,366,828.85 元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”（以下简称“该募投项目”）结项，并使用节余募集资金21,366,828.85元永久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

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。公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的管理与存储情况

（一）募集资金的管理情况

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》（以下简称“《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“《公司募集资金管理制度》”），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。

根据《公司募集资金管理制度》，公司对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，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别于 2017 年 12 月 15 日、2018 年 9 月 6 日与募集资金专户开户行招商银行股份有限公司龙岩分行和募集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签订《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 8 月 16 日，公司关于 2016 年非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
招商银行股份有限公司龙岩分行	5902562210118	4,986,853.50	[注 1]
招商银行股份有限公司龙岩分行	59290256228100243	100,000,000.00	理财专户
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行	36050078801700000074	59,102.13	[注 1]
厦门银行股份有限公司龙岩分行	80110120510000431	2.15	[注 2]
中信银行股份有限公司龙岩分行	8111301012300377081	2.33	
小计		105,045,960.11	[注 3]

*注 1：两个账户系公司及公司全资子公司福建龙马环境产业公司开立的募集资金专户。

注 2：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，期末余额系产生的活期利息，已于 2019 年 8 月 21 日注销完毕，账户余额已经转入募集资金专户。

注 3：截至 2019 年 8 月 16 日，实际募集资金余额为 465,615,960.11 元，含用于补充流动资金尚未归还的 360,570,000.00 元。

三、本次结项募投项目资金投入及节余情况

截至 2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行股票募投项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，公司累计投入募集资金 3,586,771.15 元，节余募集资金 21,366,828.85 元。

该募投项目具体的募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金累计 投入金额	募投项目节余 资金	拟永久补充流动 资金
环卫服务研究及培训基地建设项目	24,953,600.00	3,586,771.15	21,366,828.85	21,366,828.85

四、募集资金节余的主要原因

公司环卫服务研究及培训基地建设项目募集资金节余的主要原因如下：

1、由于该募投项目立项较早，为推动项目顺利实施保障公司迅速发展对人才的需求，公司以自筹资金对项目进行预先投入并成立了福建龙马培训学院，搭建人才培育平台，为环卫服务业务的发展不断输出人才，造成募集资金的部分节余；

2、基于市场情况变化，公司对环卫服务研究及培训基地建设项目进行了优化，在满足环卫服务研究及新产品开发需求上，加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用；

3、公司强化环卫服务项目公司人才孵化的特性，通过项目公司对项目管理人员的孵化然后输出到其他新落地项目公司，实现了人才造血功能，也造成了募集资金相关投入的减少。

五、节余募集资金使用计划

公司非公开发行股票募投项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，达到预计效果，为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将“环卫服务研究及培训

基地项目”进行结项，并将截至 2019 年 8 月 16 日节余的募集资金 21,366,828.85 元，用于公司日常生产经营等所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、会议审批程序

公司本次拟将非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经由公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事、监事会发表了专项意见，保荐机构出具了核查意见。

根据中国证监会、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构对本次节余募集资金永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余的募集资金永久性补充流动资金事项符合公司发展的实际情况，并履行了必要的审批程序，内容和审议程序符合中国证监会、《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等相关文件规定，合法有效；有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形。因此，同意本次募投项目结项并将节余的募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会发表了专项意见，认为：公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余的募集资金永久性补充流动资金事项符合公司实际经营情况，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率；符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司非公开发行股票部分募投项目之“环卫服务研究及培训基地项目”结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查后认为，截止 2019 年 8 月 16 日，公司本次将非公开发行股票部分募投项目结项并将节余的募集资金永久补充流动资金，该等事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的相关规定，但部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金尚需股东大会审议。本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，保荐机构同意公司将非公开发行股票部分募投项目的结余资金永久补充流动资金。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《独立董事意见书》；
- 4、《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年8月27日