

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-079

## 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目 结项并使用结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：首次公开发行股票募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”和“补充流动资金项目”
- 结余募集资金用途：永久性补充流动资金
- 结余募集资金金额：32,719,469.48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，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）结项，并将募集资金专户中的资金余额及利息收入32,719,469.48元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

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。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》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》，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。

## （二）募集资金存放及结余情况

截至 2019 年 8 月 16 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，募集资金存放及结余情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	账户结余金额
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100365934	215,680,100.00	32,642,878.77
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	33,870,500.00	19,564.84
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36010154500001272	199,994,850.00	57,025.87
小计		449,545,450.00	32,719,469.48

## 三、本次结项募投项目资金投入情况

截至 2019 年 8 月 16 日，公司首发募投项目已全部建设完毕，共计投入资金 45,098.75 万元，其中使用募集资金 43,264.60 万元(包含利息收入 75.57 万元)，具体资金的投入情况见下表：

单位：人民币万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	募投项目实际总投资			利息收入结余金额
			已支付	尚未支付	合计	
环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	21,568.01	19,802.49	19,838.94	3,357.83	23,196.77	1,498.77
研发中心项目	3,387.05	3,462.62	5,260.32	146.72	5,407.04	1.96

补充流动资金	19,999.49	19,999.49	19,999.49	0	19,999.49	5.7
合计	44,954.55	43,264.60	45,098.75	3,504.55	48,603.30	1,506.43

#### 四、募投项目结项情况

截至2019年8月16日,公司首发募投项目已建设实施完毕,募集资金专户中除尚需要支付的募投项目的尾款、质保金3,504.55万元外,公司首次公开发行股票募集资金已按承诺使用完毕。为促进公司后续生产经营的长远发展,提高资金使用效率,降低财务费用,根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司拟对首次公开发行股票募投项目予以结项。

#### 五、结余募集资金的使用计划

鉴于公司首发募投项目已建设实施完毕,公司拟对上述项目进行结项,并将截至2019年8月16日其对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计32,719,469.48元(实际金额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金,同时授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

#### 六、会议审批程序

公司首发募投项目结项并将结余的募集资金永久补充流动资金事项,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。根据相关规定,本议案在董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

#### 七、独立董事、监事会、保荐机构对募集资金投资项目结项

## 的相关意见

### （一）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司首发募投项目结项并将结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，降低财务成本，不会对公司的正常经营产生不利影响，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，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余的募集资金永久性补充流动资金。

### （二）监事会意见

监事会发表了专项意见，认为：公司首发募投项目均已建设实施完毕，本次将募投项目结项，符合公司自身经营情况，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，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，我们同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久性补充流动资金。

### （三）保荐机构核查意见

经核查后认为：截至 2019 年 8 月 16 日，公司首发募投项目已建设实施完毕，募集资金专户中除需尚未支付募投项目的尾款、质保金 3,504.55 万元外，公司首发募投项目资金均已按承诺使用完毕，公司拟将首发全部募投项目结项后，专户中的资金余额及利息收入用于补充流动资金，实际金额以资金转出当日银

行结息为准。该等事项已经公司董事会和监事会审议批准并发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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——上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求。本次募投项目结项并将结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首次公开发行股票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