

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-066

## **福建龙马环卫装备股份有限公司**

### **关于 2020 年度使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的进展公告（一）**

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：**

- 委托理财受托方：中国民生信托有限公司、中融国际信托有限公司、五矿国际信托有限公司
- 本季度累计委托理财金额：7,000万元人民币
- 委托理财产品名称：中国民生信托-中民永泰1号集合资金信托计划（第1181期）和（第1196期）、中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划、五矿信托-骅晟1号集合资金信托计划
- 本季度委托理财期限：分别为42天、93天、60天、123天
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议和2019年年度股东大会

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，合

理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## （二）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

现对公司及子公司 2020 年第二季度使用自有资金进行现金管理的情况进行汇总披露。

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方名称      | 产品期限 | 产品类型   | 产品名称                   | 金额    | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品收益类型   | 是否构成关联 |
|----|------------|------|--------|------------------------|-------|---------|--------|----------|--------|
| 1  | 中国民生信托有限公司 | 42天  | 信托理财产品 | 中民永泰1号集合资金信托计划（第1181期） | 2,000 | 5.8%    | -      | 固定收益型    | 否      |
| 2  | 中国民生信托有限公司 | 93天  | 信托理财产品 | 中民永泰1号集合资金信托计划（第1196期） | 2,000 | 6.8%    | -      | 固定收益型    | 否      |
| 3  | 中融国际信托有限公司 | 60天  | 信托理财产品 | 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托     | 2,000 | 6.1%    | -      | 非保本浮动型收益 | 否      |
| 4  | 五矿国际信托有限公司 | 123天 | 信托理财产品 | 五矿信托-驿晟1号集合资金信托计划      | 1,000 | 6.4%    | -      | 固定收益型    | 否      |

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、民生信托理财产品

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 产品名称    | 中民永泰 1 号集合资金信托计划（第 1181 期） |
| 业绩比较基准  | 5.8%                       |
| 产品期限    | 42 天                       |
| 认购金额    | 2,000 万元人民币                |
| 信托单位生效日 | 2020 年 4 月 10 日            |
| 信托单位终止日 | 2020 年 5 月 22 日            |
| 产品投资范围  | 信托计划募集资金采取组合投资的方式投资于货币     |

|  |   |
|--|---|
|  | 市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规允许投资以及监管部门许可的其他投资品种。 |
|--|---|

## 2、民生信托理财产品

|         |   |
|---------|---|
| 产品名称    | 中民永泰 1 号集合资金信托计划（第 1196 期）                                      |
| 业绩比较基准  | 6.8%  |
| 产品期限    | 93 天  |
| 认购金额    | 2,000 万元人民币   |
| 信托单位生效日 | 2020 年 4 月 28 日   |
| 信托单位终止日 | 2020 年 7 月 30 日   |
| 产品投资范围  | 信托计划募集资金采取组合投资的方式投资于货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规允许投资以及监管部门许可的其他投资品种。 |

## 3、中融信托理财产品

|         |   |
|---------|---|
| 产品名称    | 中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划  |
| 年化预期收益率 | 6.1%  |
| 产品期限    | 60 天  |
| 认购金额    | 2,000 万元人民币   |
| 产品起息日   | 2020 年 5 月 7 日  |
| 产品到期日   | 2020 年 7 月 6 日  |
| 产品投资范围  | 本信托计划资金将投资于银行存款、货币市场资金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在一年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品）等。 |

## 4、五矿信托理财产品

|        |  |
|--------|--|
| 产品名称   | 五矿信托-骅晟 1 号集合资金信托计划  |
| 业绩比较基准 | 6.4%   |
| 产品期限   | 123 天  |
| 认购金额   | 1,000 万元人民币  |
| 产品起息日  | 2020 年 5 月 15 日  |
| 产品到期日  | 2020 年 9 月 15 日  |
| 产品投资范围 | 投资于固定收益类产品的资金金额大于等于本信托计划项下信托计划资金金额的 80%，投资于权益类产品的资金金额小于等于本信托计划项下信托计划资金金额的 20%。 |

本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

## （二）风险控制分析

公司本次购买理财产品，是在公司自有闲置资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国民生信托有限公司、中融国际信托有限公司、五矿国际信托有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年3月31日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额          | 4,539,742,648.21 | 4,786,224,317.38 |
| 负债总额          | 1,892,012,581.83 | 2,020,861,965.84 |
| 净资产           | 2,647,730,066.38 | 2,765,362,351.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,180,866.80   | -242,295,843.05  |

本次委托理财金额合计为7,000万元，占公司2020年3月31日货币资金的15.26%，理财产品仅限于金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品，因此不会对未来

主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

## 五、风险提示

本次公司委托理财仅限于金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 六、审议决策程序

公司分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 6 日召开第五届董事会第六次会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，公司拟对最高总额不超过人民币 20 亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，以购买金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品，具体包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托计划等进行现金管理。授权公司及控股子公司经营层具体实施，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日、5 月 6 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2020-029、2020-039、2020-050）。

#### 四、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位：人民币万元

| 序号 | 实施主体   | 产品类型   | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益  | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 1  | 装备销售公司 | 结构性存款  | 2,000  | 2,000  | 81.40 | 0.00     |
| 2  | 装备销售公司 | 结构性存款  | 1,000  | 1,000  | 40.70 | 0.00     |
| 3  | 龙马环卫   | 结构性存款  | 4,000  | 4,000  | 2.38  | 0.00     |
| 4  | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 15.29 | 0.00     |
| 5  | 六枝龙马   | 结构性存款  | 3,500  | 3,500  | 10.92 | 0.00     |
| 6  | 龙马环卫   | 结构性存款  | 1,000  | 1,000  | 2.56  | 0.00     |
| 7  | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 2.78  | 0.00     |
| 8  | 六枝龙马   | 结构性存款  | 959    | 959    | 0.50  | 0.00     |
| 9  | 六枝龙马   | 结构性存款  | 959    | 959    | 0.43  | 0.00     |
| 10 | 六枝龙马   | 结构性存款  | 960    | 960    | 0.43  | 0.00     |
| 11 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 5.56  | 0.00     |
| 12 | 六枝龙马   | 结构性存款  | 960    | 960    | 0.41  | 0.00     |
| 13 | 六枝龙马   | 结构性存款  | 3,500  | 3,500  | 10.26 | 0.00     |
| 14 | 六枝龙马   | 结构性存款  | 960    | 960    | 0.40  | 0.00     |
| 15 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 1,000  | 1,000  | 3.42  | 0.00     |
| 16 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 29.59 | 0.00     |
| 17 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 8.56  | 0.00     |
| 18 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 30.15 | 0.00     |
| 19 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 9.64  | 0.00     |
| 20 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 41.51 | 0.00     |
| 21 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 28.80 | 0.00     |
| 22 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 15,000 | 15,000 | 1.64  | 0.00     |
| 23 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 41.51 | 0.00     |
| 24 | 装备销售公司 | 结构性存款  | 5,000  | 0.00   | 未到期   | 5,000    |
| 25 | 龙马环卫   | 结构性存款  | 2,700  | 0.00   | 未到期   | 2,700    |
| 26 | 龙马环卫   | 信托理财产品 | 2,000  | 0.00   | 未到期   | 2,000    |
| 27 | 龙马环卫   | 信托理财产品 | 2,000  | 0.00   | 未到期   | 2,000    |
| 28 | 龙马环卫   | 信托理财产品 | 2,000  | 0.00   | 未到期   | 2,000    |

| 序号                            | 实施主体 | 产品类型   | 实际投入<br>金额 | 实际收回<br>本金 | 实际收益    | 尚未收回<br>本金金额 |
|-------------------------------|------|--------|------------|------------|---------|--------------|
| 29                            | 龙马环卫 | 信托理财产品 | 1,000      | 0.00       | 未到期     | 1,000        |
| 合计                            |      |        | 92,498     | 77,798     | 368.84  | 14,700       |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额             |      |        |            |            | 40,000  |              |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |      |        |            |            | 15.11   |              |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |      |        |            |            | 1.24    |              |
| 目前已使用的理财额度                    |      |        |            |            | 14,700  |              |
| 尚未使用的理财额度                     |      |        |            |            | 185,300 |              |
| 自有资金总理财额度                     |      |        |            |            | 200,000 |              |

注：六枝龙马和装备销售公司分别为公司控股子公司六枝特区龙马环境工程有限公司和全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司的简称。

截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 14,700 万元，未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日