

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2020-074

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于前次募集资金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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）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”或“本公司”）截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年首次公开发行股票募集资金

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。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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2016年非公开发行股票募集资金

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。该募集资金已于 2017 年 12 月 1 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【2017】492 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金专项账户存放情况

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司该笔前次募集资金已经使用完毕，募集资金专户已经全部注销，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日 余额	备注
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100365934	215,680,100.00	-	
招商银行股份有限公司龙岩分行	592902562210588	33,870,500.00	-	注 销
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36010154500001272	213,751,350.00	-	
小计		463,301,950.00	-	注

注：包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 13,756,500.00 元。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司该笔前次募集资金尚未使用

的余额为 284,257,787.72 元，募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司龙岩分行	5902562210118	719,483,689.47	773,064.68	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行	36050078801700000074	-	13,484,723.04	[注 1]
招商银行股份有限公司龙岩分行	59290256228100404	-	40,000,000.00	理财专户
招商银行股份有限公司龙岩分行	59290256228100418		30,000,000.00	理财专户
中国工商银行龙岩龙腾支行	1410010161003000989		50,000,000.00	理财专户
中国民生银行龙岩分行	707972836		30,000,000.00	理财专户
兴业银行龙岩新罗支行	171010100200327569		30,000,000.00	理财专户
兴业银行龙岩新罗支行	171010100200328362		30,000,000.00	理财专户
兴业银行龙岩新罗支行	171010100200328737		30,000,000.00	理财专户
中信银行龙岩分行	8111301110900586911		30,000,000.00	理财专户
小计		719,483,689.47	284,257,787.72	[注 2]

注 1：该银行账户系本公司全资子公司福建龙马环境产业有限公司之银行账户。

注 2：到账金额 719,483,689.47 元包含尚未从募集资金中扣除的申报会计师费用、律师费用等发行费用 2,513,500.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次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件 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件 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金投资项目实施地点发生变更，具体的原因和已履行的相关程序如下：

2015 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，公司拟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”实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，公司拟以自有资金购置约 390 亩土地实施上述项目，同时募集资金的用途、建设内容和实施方式不变。

后因政府规划调整及龙岩高新技术产业开发区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，目前上述项目均已实施完毕。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

该次非公开发行股票募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2019 年 8 月 16 日，前次募集资金承诺投资项目“环

卫服务研究及培训基地项目” 已经实施完毕，节余募集资金 21,366,828.85 元，主要系该募投项目立项较早，公司前期已用自筹资金进行了投入，但未予以置换所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

该次公开发行股票募集资金的投资项目不存在置换预先投入情况。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

2018 年 3 月 23 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）出具的天健验[2018]1094 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》审验。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。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于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 2015 年 5 月 7 日起使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2016 年 4 月 11 日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《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 2016 年 4 月 15 日起继续使用部分闲置募集资金不超过 1 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。授权期间内，公司实际未发生使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2017 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《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》。同意公司继续使用暂时闲置的募集资金不超过 1 亿元补充流动资金，使用期限自 2017 年 3 月 20 日起不超过 12 个月。截至 2018 年 3 月 17 日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

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。截至 2019 年 4 月 8 日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《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 2019 年 4 月 8 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 2019 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。截至 2020 年 3 月 30 日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度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 2020 年 4 月 14 日起继续使用不超过 3 亿元的 2016 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年 4 月 14 日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。

2、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2015 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000 万元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、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2016 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 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、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自

公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2016 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加总额不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，即现金管理额度总额不超过 3 亿元，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

2017 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买协定存款、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 12 个月。

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 亿元的非公开发行股票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，期限不超过 12 个月。

2018 年 4 月 24 日，公司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，以及 2018 年 5 月 17 日 2017 年年度股东大会分别审议通过了《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 2017 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

进行购买协定存款、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）及国债逆回购等产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

2019年3月25日，公司召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2019年5月6日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2019年度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2017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。

2020年4月14日，公司召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，以及2020年5月6日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

2015年首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，募集资金专用账户已经注销，截至2020年6月30日止已不存在募集资金余额。

截至2020年6月30日止，2016年非公开发行股票募集资金余额合计为28,425.78万元（含累计收到的银行存款利息以及

购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,952.06 万元），占 2016 年非公开发行股票募集资金总额的 39.65%，公司募集资金未使用完毕主要系公司“环卫装备综合配置服务项目”尚在实施中，剩余资金仍将继续按原承诺用途使用。

（六）超募资金的使用情况说明

前两次募集资金均不存在超募资金的使用情况

（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 8 月 16 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设实施完毕，募集资金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。公司于 2019 年 8 月 26 日召开的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结项，并将截至 2019 年 8 月 16 日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，公司将按合同约定使用自有资金支付首发募投项目尚未支付的尾款及质保金。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将实际节余募集资金（含利息收入）32,753,331.22 元转出到公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

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》，鉴于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，公司将“环卫服务研究及培训基地项目”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。截至 2019 年 9 月 30 日，公司已将“环卫服务研究及培训基地项目”实际节余募集资金 21,366,828.85 元转出到公司基本账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2015 年首次公开发行股票募集资金

（1）该次募集资金投资项目“研发中心项目”无法单独核算效益。该项目有利于公司提升核心技术，加快科技创新，开发高科技含量和高附加值的产品，保持行业领先的技术水平，为公司逐步成长为国内最具竞争力的环卫装备制造厂商，并将“福龙马”品牌打造成为环卫清洁及垃圾收转装备领域的著名品牌发挥关键的作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（2）该次募集资金投资项目“补充流动资金”主要是满足

公司日常生产经营，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算效益。

2、2016 年非公开发行股票募集资金

(1) 该次募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地项目”无法单独核算效益。该项目通过搭建人才培育平台，为新设环卫服务项目子公司不断输出人才，实现了人才造血功能，其实施有利于不断完善企业内部环卫服务业务标准，在政策、标准方面取得领先优势，进而有利于公司占领行业发展高地，取得环卫服务业务跨越性发展。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(3) 该次募集资金投资项目“营销网络建设项目”无法单独核算效益。该项目的实施有利于升级优化公司原有营销网络，打造一体化环卫作业服务模式，提高“福龙马”品牌的影响力，为公司业务拓展打下坚实基础，实现公司“装备+服务”的发展战略。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(4) 该次募集资金投资项目中“补充流动资金”主要是满足公司日常生产经营，提升公司的整体财务安全，效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和

其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照,实际情况与披露内容不存在差异。

特此公告。

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)

附件 2: 前次募集资金使用情况对照表(2016 年非公开发行股票)

附件 3: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表（2015 年首次公开发行股票）

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：44,954.54						已累计使用募集资金总额：43,264.60				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2015 年：19,999.49				
						2016 年：9,741.25				
						2017 年：9,344.82				
						2018 年：3,123.11				
						2019 年：1,055.93				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	环卫专用车辆 和环卫装备扩 建项目	环卫专用车辆 和环卫装备扩 建项目	21,568.01	21,568.01	19,802.49	21,568.01	21,568.01	19,802.49	-1,765.52	2017-12-31
2	研发中心项目	研发中心项目	3,387.05	3,387.05	3,462.62	3,387.05	3,387.05	3,462.62	75.57	2017-07-31
3	补充流动资金	补充流动资金	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	19,999.49	0.00	不适用
	合 计		44,954.55	44,954.55	43,264.60	44,954.55	44,954.55	43,264.60	-1,689.95	

附件 2:

前次募集资金使用情况对照表（2016 年非公开发行股票）

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：71,697.02						已累计使用募集资金总额：44,086.62				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2017 年：20,000.00				
						2018 年：2,218.86				
						2019 年：11,066.75				
						2020 年：10,801.01				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环卫装备综合配置服务项目	环卫装备综合配置服务项目	46,895.52	46,895.52	21,421.80	38,318.33	38,318.33	21,421.80	-16,896.53	[注]
2	环卫服务研究及培训基地项目	环卫服务研究及培训基地项目	2,495.36	2,495.36	358.68	2,495.36	2,495.36	358.68	-2,136.68	2019-08-31
3	营销网络建设项目	营销网络建设项目	2,306.14	2,306.14	2,306.14	2,306.14	2,306.14	2,306.14	0.00	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	不适用
	合计		71,697.02	71,697.02	44,086.62	63,119.83	63,119.83	44,086.62	-19,033.21	

[注]：环卫装备综合配置服务项目尚在建设期。

附件 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止

编制单位: 福建龙马环卫装备股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	环卫专用车辆和环卫装备扩建项目	100%	[注 1]	11,898.19	11,058.20	3,606.99	26,563.38	[注 1]
2	环卫装备综合配置服务项目	不适用	[注 2]	12,283.03	45,842.50	60,418.69	118,544.22	[注 2]

[注 1] 公司首次公开发行股票招股说明书及相关文件披露的该项目建成投入运营后的承诺效益为: 第一年实现利润总额 3,159.00 万元, 第二年实现利润总额 8,683.00 万元, 第三年实现利润总额 12,405.00 万元, 即该投资项目第一至第三年上半年预计实现的累计利润总额为 18,044.50 万元 (3,159.00+8,683.00+12,405.00/2=18,044.50)

[注 2] 公司非公开发行股票相关文件披露的该项目的投资承诺效益为: 第一年实现营业收入为 23,600.00 万元, 第二年实现营业收入为 50,800.00 万元, 第三年实现营业收入为 89,400.00 万元, 即该投资项目第一年至第三年上半年预计实现的累计收入为 119,100.00 万元 (23,600.00+50,800.00+89,400.00/2=119,100.00)