

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2021-001

**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（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。

**重要内容提示：**

● 委托理财受托方：浦发银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司龙岩分行、兴业证券股份有限公司龙岩分公司、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行

● 本季度累计委托理财金额：39,990万元人民币

● 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款（30天）、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款（14天）、招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NFZ00010、国债逆回购GC014、国债逆回购GC001、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201458H、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期A款、中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201543H、兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）。

● 本季度委托理财期限：分别为30天、14天、31天、14天、14天、1天、62天、54天、35天和90天（可随时赎回）

● 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 年第四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	收益金额	产品收益类型	是否构成关联
1	浦发银行龙岩分行	30天	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款（30天）	3,000	1.30%-3.10%	7.25	保本浮动收益型	否
2	浦发银行龙岩分行	14天	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款（14天）	3,000	1.30%-2.60%	2.80	保本浮动收益型	否
3	招商银行龙岩分行	31天	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款NFZ00010	3,000	1.65%-3.29%	4.20	保本浮动收益型	否

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	收益金额	产品收益类型	是否构成关联
4	浦发银行龙岩分行	14天	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9002期人民币对公结构性存款（14天）	6,000	1.30%-2.60%	5.60	保本浮动收益型	否
5	兴业证券龙岩分公司	14天	国债逆回购	国债逆回购GC014	2,990	2.90%	3.32	固定收益型	否
6	兴业证券龙岩分公司	1天	国债逆回购	国债逆回购GC001	3,000	2.60%	0.21	固定收益型	否
7	中国银行龙岩分行	62天	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201458H	3,000	1.50%-3.26%	16.61	浮动收益型	否
8	中国工商银行龙岩分行	54天	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第178期A款	2,000	1.05%-3.05%	9.02	保本浮动收益型	否
9	中国银行龙岩分行	35天	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款CSDP20201543H	3,000	1.5000%-3.1471%	9.05	浮动收益型	否
10	兴业银行龙岩分行	90天	银行理财产品	兴银岩企金新兴二部结构性存款（2020）第016号（开放式）	11,000	1.6%-2.57%	2.33	保本浮动收益型	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、浦发银行对公结构性存款

名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	固定收益+浮动收益
年化总收益率区间	1.30%-3.10%
挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
预期年化收益率的计算	产品保底利率 1.30%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。 产品观察日为投资到期日前第二个伦敦工作日。 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元

	兑美元即期价格。观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如果观察价格小于“期初价格*75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*75%”且小于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。
存款期限	30 天
存款金额	3,000 万元人民币
起息日	2020 年 10 月 12 日
到息日	2020 年 11 月 11 日

## 2、浦发银行对公结构性存款

名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款(14 天)
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	固定收益+浮动收益
年化总收益率区间	1.30%-2.60%
挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
预期年化收益率的计算	产品保底利率 1.30%，浮动利率为 0%或 1.10%或 1.30%。 产品观察日为投资到期日前第二个伦敦工作日。 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如果观察价格小于“期初价格*75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*75%”且小于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。
存款期限	14 天
存款金额	3,000 万元人民币
起息日	2020 年 10 月 30 日
到息日	2020 年 11 月 13 日

## 3、招商银行企业金融结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看涨三层区间 14 天结构性存款（代码:NZ00010）
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	浮动收益
年化总收益率区间	1.65%-3.29%

挂钩标的	存款利率与黄金价格水平挂钩
挂钩标的约定	期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价。 期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。
预期年化收益率的计算	存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-65 美元”至“期初价格+110 美元”的区间范围（不含边界）。 1、如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本存款到期利率 2.80%（年化）；2、如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率 3.29%（年化）；3、如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率 1.65%（年化）。
存款期限	31 天
存款金额	3,000 万元人民币
起息日	2020 年 10 月 27 日
到息日	2020 年 11 月 27 日

#### 4、浦发银行对公结构性存款

名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9002 期人民币对公结构性存款(14 天)
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	固定收益+浮动收益
年化总收益率区间	1.30%-2.60%
挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
预期年化收益率的计算	产品保底利率 1.30%，浮动利率为 0%或 1.10%或 1.30%。 产品观察日为投资到期日前第二个伦敦工作日。 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如果观察价格小于“期初价格*75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*75%”且小于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格*120%”，浮动利率为 1.80%（年化）。
存款期限	14 天
存款金额	6,000 万元人民币
起息日	2020 年 11 月 17 日
到息日	2020 年 12 月 1 日

#### 5、兴业证券龙岩分公司国债逆回购

名称	国债逆回购
产品收益类型	固定收益型
报酬确定方式	固定收益
年化总收益率区间	2.90%
产品期限	14天
存款金额	2,990万元人民币
购买日期	2020年11月20日
到期日期	2020年12月4日

#### 6、兴业证券龙岩分公司国债逆回购

名称	国债逆回购
产品收益类型	固定收益型
报酬确定方式	固定收益
年化总收益率区间	2.60%
产品期限	1天
存款金额	3,000万元人民币
购买日期	2020年12月4日
到期日期	2020年12月7日

#### 7、中国银行挂钩型结构性存款

名称	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201458H
产品收益类型	浮动收益型
报酬确定方式	浮动收益
年化总收益率区间	1.50%-3.26%
挂钩标的	美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
预期年化收益率的计算	收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.65，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.50%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.65，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.26%（年率）。 基准值为基准日北京时间下午2点彭博“BFIX USDJPY”版面公布的美元兑日元汇率中间价。
存款期限	62天
存款金额	3,000万元人民币
起息日	2020年10月16日
到息日	2020年12月17日

#### 8、中国工商银行结构性存款

名称	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2020 年第 178 期 A 款
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	浮动收益
年化总收益率区间	1.05%-3.05%
挂钩标的	美元/日元汇率东京时间下午 3 点 BFIX 定盘价
挂钩标的定义	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率的计算	观察区间上限：初始价格+375 个基点；观察区间下限：初始价格-375 个基点。 $1.05\%+2.00\% \times N/M$ 。1.05%、2.25%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获得最高年化收益率 3.05%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
存款期限	54 天
存款金额	2,000 万元人民币
起息日	2020 年 10 月 29 日
到息日	2020 年 12 月 22 日

## 9、中国银行挂钩型结构性存款

名称	中国银行挂钩型结构性存款 CSDP20201543H
产品收益类型	浮动收益型
报酬确定方式	浮动收益
年化总收益率区间	1.5000%-3.1471%
挂钩标的	澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。
预期年化收益率的计算	收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平（基准值+0.0045），扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.5000%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平（基准值+0.0045），扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.1471%（年率）。 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布的 AUDUSD 中间价。
存款期限	35 天



存款金额	3,000 万元人民币
起息日	2020 年 10 月 16 日
到息日	2020 年 12 月 17 日

### 10、兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）

名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款（开放式）
产品收益类型	保本浮动收益型
报酬确定方式	固定收益+浮动收益
年化总收益率区间	1.60%-2.57%
产品存续期	2020 年 12 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日
稳定资金和灵活资金	<p>本存款产品项下资金分为稳定存续资金和灵活支取资金，稳定资金规模为 2500 万元。客户认购资金中超过稳定资金部分以及产品存续期内成功申购资金均为灵活资金。兴业银行将为稳定资金和灵活资金分别开立存款账户。稳定存续资金（以下简称“稳定资金”）在产品存续期内原则上需保持存续，仅当满足约定条件的情况下方可申请办理提前支取。灵活资金可于提前支取开放日内申请进行全额或部分提前支取。</p>
提前支取条款	<p>1、提前支取开放期：资本产品起息日（不含）到到期日（不含）期间每一工作日的交易时间。</p> <p>2、提前支取金额：灵活账户可支持全额或部分提前支取，提前支取申请金额起点金额 100 万元，超出起点金额的部分以 10 万元整数倍递增，部分提前支取后账户余额不得低于 100 万元。</p> <p>3、灵活资金提前支取：客户可在提前支取开放日内，通过提交《提前支取申请书》方式申请对已起息灵活资金进行全额或部分提前支取。如无不可抗力因素，兴业银行将于收到《提前支取申请书》当日受理客户提前支取申请。</p> <p>4、稳定资金提前支取：（1）为满足本存款产品项下衍生交易结构管理需要，稳定资金原则上需在产品期限内保持存续。（2）若客户却因自身原因申请提前支取稳定资金，应于提前支取开放期内提交《提前支取申请书》，并在申请中明确制定对稳定资金进行提前支取。（3）为保障产品能持续稳定运作，兴业银行在收到客户稳定资金提前支取申请后，将按规则计算本存款产品稳定资金提前支取测算收益，若本存款产品测算收益大于或等于零，则兴业银行将确认受理客户提前支取申请；若本存款产品测算收益小于零，则兴业银行有权拒绝客户稳定资金提前支取申请。</p> <p>5、提前支取兑付日：（1）如无不可抗力因素，兴业银行收到并受理《提前支取申请书》当日即为提前支取兑付日。</p>

	(2) 客户提前支取资金本金部分激昂于提前支取兑付日内进行兑付, 收益部分于产品兑付日统一兑付。
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
挂钩标的定义	上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”/“SHGFGOPMINDEX”。
观察日价格	观察日至观察标的价格。 稳定资金观察日为 2021 年 1 月 4 日。灵活资金观察日: 灵活资金每日观察并根据观察日逐日计算浮动收益。原则上灵活资金观察日为灵活资金浮动收益计算当日后第一个观察标的工作日。
参考价格	稳定资金参考价格: 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。 灵活资金参考价格: 双方约定的价格 200 元/克。
存款产品收益的确定	产品收益=稳定资金收益+灵活资金收益 灵活资金收益=灵活资金固定收益+灵活资金浮动收益。 灵活资金固定收益= $\Sigma$ 灵活资金每日固定收益。T 日灵活资金固定收益=灵活资金 T 日余额*灵活资金固定收益率/365, 其中灵活资金固定收益率=1.60%/年。 灵活资金浮动收益: 若 T 日的灵活资金观察日价格大于等于灵活资金参考价格或 T 日的灵活资金观察日大于 2021 年 3 月 31 日, 则 T 日灵活资金浮动收益率=0.6%/年; 若 T 日的灵活资金观察日价格小于灵活资金参考价格, 则 T 日灵活资金浮动收益率=0%/年。 稳定资金收益=稳定资金固定收益+稳定资金浮动收益。 稳定资金固定收益=稳定资金本金金额*稳定资金固定收益率*稳定资金实际存续时间/365, 其中稳定资金固定收益率=1.60%/年。 稳定资金浮动收益: 若稳定资金观察日价格大于等于稳定资金参考价格, 则稳定资金浮动收益率=0.97%/年; 若稳定资金观察日价格小于稳定资金参考价格, 则稳定资金浮动收益率=0%/年。
存款期限	90 天(可随时赎回)
存款金额	11,000 万元人民币
起息日	2020 年 12 月 31 日
到息日	2021 年 3 月 31 日
已赎回金额	8,500 万元人民币(于 2021 年 1 月 4 日赎回)
未赎回金额	2,500 万元人民币

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浦发银行股份有限公司龙岩分行、招商银行股份有限公司龙岩分行、兴业证券股份有限公司龙岩分公司、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国工商银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行与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9月30日
资产总额	4,539,742,648.21	5,309,696,300.22
负债总额	1,892,012,581.83	2,344,428,012.68
净资产	2,647,730,066.38	2,965,268,287.54
经营活动产生的现金流量净额	323,180,866.80	369,096,181.22

本季度委托理财金额累计为 39,990 万元，占公司 2020 年 9 月 30 日货币资金的 48.48%，单日最高投入金额 13,700 万元，占公司 2020 年 9 月 30 日货币资金的 16.61%，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	3,000	3,000	29.59	0.00
4	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	8.56	0.00
5	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	30.15	0.00
6	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	9.64	0.00
7	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	41.51	0.00
8	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	28.80	0.00
9	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	41.51	0.00
10	装备销售公司	结构性存款	5,000	5,000	72.44	0.00
11	龙马环卫	结构性存款	2,700	0.00	未到期	2,700
12	龙马环卫	信托理财产品	2,000	2,000	13.35	0.00
13	龙马环卫	信托理财产品	2,000	2,000	34.65	0.00
14	龙马环卫	信托理财产品	2,000	2,000	20.05	0.00
15	龙马环卫	信托理财产品	1,000	1,000	21.88	0.00
16	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	17.80	0.00
17	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	8.51	0.00
18	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	15.29	0.00
19	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	24.68	0.00
20	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	10.11	0.00
21	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	7.77	0.00
22	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	2.74	0.00
23	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	7.25	0.00
24	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	2.80	0.00
25	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	4.20	0.00
26	龙马环卫	结构性存款	6,000	6,000	5.60	0.00
27	龙马环卫	国债逆回购	2,990	2,990	3.33	0.00
28	龙马环卫	国债逆回购	3,000	3,000	0.21	0.00
29	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	16.61	0.00

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
30	龙马环卫	结构性存款	2,000	2,000	9.02	0.00
31	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	9.05	0.00
32	龙马环卫	结构性存款	11,000	8,500	2.33	2,500
合计			105,690	100,490	621.54	5,200
最近 12 个月内单日最高投入金额					34,700	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					13.11	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.09	
目前已使用的理财额度					5,200	
尚未使用的理财额度					194,800	
自有资金总理财额度					200,000	

注：装备销售公司为公司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 5,200 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

2021 年 1 月 5 日