

兴业证券股份有限公司

关于福龙马集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福龙马集团股份有限公司（以下简称“福龙马”或“公司”）2016 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规的要求，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

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，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。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 636,426,958.92 元，其中补充流动资金项目 200,000,000.00 元，环卫装备综合配置服务项目 409,778,787.77 元，环卫服务研究及培训基地项 3,586,771.15 元（该项目已结项，已转出节余募集资金 21,366,828.85 元），营销网络建设项目 23,061,400.00 元（该项目募集资金已于 2020 年 2 月使用完毕并建设完成），扣除已转出并永久性补充流动资金的 21,366,828.85 元后，尚未使用的募集资金为 59,176,438.30 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为 37,342,813.32 元，募集资金余额为 96,519,251.62 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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《公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”），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《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司对 2016 年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，并连同保荐机构分别于 2017 年 12 月 15 日、2018 年 9 月 6 日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观音山支行签署了《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）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，关于 2016 年非公开发行股票募集资金，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 招商银行股份有限公司龙岩分行 | 592902562210118 | 96,086,837.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行 | 36050078801700000074 | 432,414.62 |
| 小计 | | 96,519,251.62 |

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司 2016 年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。

截至 2017 年 12 月 1 日，公司预先投入募投项目的自筹资金为 13,675,306.86 元。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）审验，并出具了天健验（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》。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。具体内容详见 2018 年 3 月 24 日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-022）。

截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年 4 月 7 日起继续使用不超过 2 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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会与保荐机构均发表了明确同意的意见。报告期上述授权期限内，公司未使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2021 年 4 月 7 日和 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司继续使用暂时闲置的 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 2 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过 12 个月。投资期限为自公司本年度股东大会审议通过之日起 12 月内，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买委托理财产品的具体情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|----|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------|
| 1 | 招商银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 70,000,000 | 2021/1/8 | 2021/2/8 | 产品收益=浮动收益 | 70,000,000 | 98,095.89 |
| 2 | 招商银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 100,000,000 | 2021/1/8 | 2021/3/9 | 产品收益=浮动收益 | 100,000,000 | 271,232.88 |
| 3 | 工商银行龙腾支行 | 银行理财产品 | 100,000,000 | 2021/3/19 | 2021/4/27 | 产品收益=浮动收益 | 100,000,000 | 341,917.81 |
| 4 | 兴业银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 100,000,000 | 2021/5/18 | 2021/6/17 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 257,260.28 |
| 5 | 兴业银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 100,000,000 | 2021/6/24 | 2021/7/24 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 262,986.30 |
| 6 | 华夏银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2021/8/4 | 2021/9/6 | 产品收益=浮动收益 | 50,000,000 | 139,232.87 |
| 7 | 兴业银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2021/8/4 | 2021/9/6 | 产品收益=浮动收益 | 50,000,000 | 155,958.90 |
| 8 | 中国银行龙岩分行 | 银行理财产品 | 50,000,000 | 2021/8/4 | 2021/9/8 | 产品收益=浮动收益 | 50,000,000 | 71,917.81 |
| 合计 | | | | | | | | 1,598,602.74 |

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2021年4月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，鉴于“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期，由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期，同意对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2021年12月31日。

公司独立董事、监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：福龙马2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等法律法规的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福龙马集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人： 陈全

陈全

王贤

王贤



附表：

募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）

编制单位：福建龙马环卫装备股份有限公司

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | | | 716,970,226.07 | | 本期度投入募集资金总额 | | | | | 130,286,831.90 | |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 636,426,958.92 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 环卫装备综合配置服务项目 | - | 468,955,226.07 | - | 468,955,226.07 | 130,286,831.90 | 409,778,787.77 | -59,176,438.30 | 87.38% | 注 | 139,498,670.93 | 是 | 否 |
| 环卫服务研究及培训基地项目 | - | 24,953,600.00 | - | 24,953,600.00 | 0.00 | 3,586,771.15 | -21,366,828.85 | 14.37% | 2018-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | - | 23,061,400.00 | - | 未做分期承诺 | 0.00 | 23,061,400.00 | 不适用 | 不适用 | 2019-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 200,000,000.00 | - | 未做分期承诺 | 0.00 | 200,000,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 716,970,226.07 | - | - | 130,286,831.90 | 636,426,958.92 | -80,543,267.15 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | “环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要是根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长趋势，同时考虑有意向跟公司签订环卫装备综合配置服务合同的客户。2021年4月7日、2022年2月15日，公司第五届董事 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>会第十五次会议和第五届董事会第二十四次会议分别审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》，鉴于“环卫装备综合配置服务项目”的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期，同意对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至 2022 年 12 月 31 日。近两年由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。公司今年将继续全力推进上述募投项目的投入。</p> <p>“环卫服务研究及培训基地建设项目”主要是拟在厦门购买并装修 5,000 平方米左右的办公区域，用以改善研发工作环境，建设环卫服务研究及培训基地。由于公司最终实际购置的二手写字楼面积仅为 1,802.14 m²，投入面积为预计的 1/3，且购置的写字楼已装修，导致该项目原承诺的募集资金投入进度未达预期。但该项目实际已实施完毕，并已达到预期使用效果，故本公司已于 2019 年 8 月 27 日予以结项。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金预先投入。公司 2016 年第二次临时股东大会决议授权公司董事会决议办理本次利用募集资金投资的事项。截至 2017 年 12 月 1 日，公司预先投入募投项目的自筹资金为 13,675,306.86 元。2018 年 3 月 20 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）审验，并出具了天健验[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》。截至本报告披露之日，公司已使用募集资金 13,675,306.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2021 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 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 2021 年 4 月 7 日起继续使用不超过 2 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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会与保荐机构均发表了明确同意的意见。上述授权期限内，公司未使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>公司分别于 2021 年 4 月 7 日和 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司继续使用暂时闲置的 2016 年非公开发行股票募集资金最高总额合计不超过人民币 2 亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，期限不超过 12 个月。投资期限为自公司本年度股东</p> |

| | |
|------------------------|---|
| | 大会审议通过之日起 12 月内，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 上述理财具体内容详见分别于 2021 年 1 月 8 日、3 月 19 日、5 月 20 日、6 月 25 日、8 月 5 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露的使用 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进展公告，公告编号分别为：2021-003、2021-018、2021-052、2020-059、2020-070。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注：公司环卫装备综合配置服务项目目前尚在建设中。