

兴业证券股份有限公司

关于福龙马集团股份有限公司

2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，截至 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目均已结项，实际使用募集资金 726,489,446.47 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 478,474,446.47 元，环卫服务研究及培训基地项 3,586,771.15 元，环卫服务研究及培训基地项目节余募集资金 21,366,828.85 元，营销网络建设项目 23,061,400.00 元。

二、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，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《福龙马集团股份有限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》，公司及其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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年12月31日，上述募集资金专用账户已经全部注销，公司、上述银行和保荐机构兴业证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

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次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

2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年 4 月 11 日起继续使用不超过 8,000 万元的 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、监事会与保荐机构兴业证券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

2022 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自 2022 年 4 月 11 日起至下一年度董事会审议通过之日止，公司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金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，投资产品期限不超过 12 个月。公司本期不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，“环卫装备综合配置服务项目”实际建设投入

478,474,446.47 元，占该项目募集资金投资总额的 102.03%，节余募集资金 28,498,014.31 元（均为理财收益及利息收入），占募集资金投资净额的 3.97%。鉴于“环卫装备综合配置服务项目”已实施完毕，并已达到预期使用效果，且节余的募集资金低于募集资金投资净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，经公司总经理办公会审议，同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经将实际节余的募集资金 28,498,014.31 元转出到公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。

（六）募集资金使用的其他情况

“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，由于受 2021 年度财政支出短暂的放缓致使部分环卫服务项目招标延期；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及合同周期较短、运营范围较小等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。2022 年 2 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，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。该项目已于 2022 年 6 月 30 日达到预计可使用状态。

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 2022 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
2022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



2023年4月13日

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					68,695,658.70	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					705,122,617.62	
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	68,695,658.70	478,474,446.47	9,519,220.40	102.03%	2022-6-30	1,698,250,749.59	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	-	-	68,695,658.70	705,122,617.62	-11,847,608.45	-	-	-	-	-
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。近两年由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环							

	<p>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。2021年4月7日、2022年2月15日，公司第五届董事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》，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。该项目已于2022年6月30日达到预计可使用状态。</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次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>2022年4月11日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022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2022年4月11日起继续使用不超过8,000万元的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、监事会与保荐机构兴业证券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>2022年4月11日，公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自2022年4月11日起至下一年度董事会审议通过之日止，公司及控股子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金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，投资产品期限不超过12个月。公司本期不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。</p>
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，截至2022年12月31日，“环卫装备综合配置服务项目”实际建设投入478,474,446.47元，占该

	<p>项目募集资金投资总额的 102.03%，节余募集资金 28,498,014.31 元（均为理财收益及利息收入，已用于募投项目建设），占募集资金投资净额的 3.97%。鉴于“环卫装备综合配置服务项目”已实施完毕，并已达到预期使用效果，且节余的募集资金低于募集资金投资净额 5%，根据有关规定，经公司总经理办公会审议，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。</p> <p>节余原因主要系公司 2016 年非公开发行股票募集资金存放期间产生的理财收益及利息收入。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>