

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-091

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日召开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》。为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的前提下，公司决定本次非公开发行股票募投项目实施主体公司及全资子公司使用最高总额不超过5.5亿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、保本型理财及国债逆回购，期限不超过12个月。自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-087）。

### **一、 现金管理产品概况**

#### **（一） 兴业银行结构性存款产品**

公司于2017年12月13日与兴业银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“兴业银行龙岩分行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，协议编号：兴银岩

企金新兴二部结构性存款（2017）第 010 号。具体情况如下：

- 1、 产品性质：保本浮动收益型
- 2、 存款币种：人民币
- 3、 产品期限：90 天（受限于提前终止日）
- 4、 成立日：2017 年 12 月 13 日
- 5、 起息日：2017 年 12 月 13 日
- 6、 到期日：2018 年 3 月 13 日

遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

7、 观察标的（挂钩标的）：伦敦黄金市场之黄金定盘价格。定盘价格指由伦敦金银市场协会（“LBMA”）的会员被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定盘价格。该价格由伦敦黄金市场于定价日（伦敦时间下午 3:00）发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期则沿用上一工作日定盘价格。

8、 观察日价格：观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

9、 收益计算方式：

（1）产品收益：固定收益+浮动收益；

（2）固定收益：固定收益=本金金额×4.8%×观察期存续天数/365；

（3）浮动收益：若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，

浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365；若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365；若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。

(4) 观察期存续天数：如期间本存款产品未提前终止，观察期存续天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本存款产品提前终止，观察期存续天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。

(5) 管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费

11、资金金额：200,000,000 元。

12、资金来源：闲置募集资金

13、关联关系说明：公司与兴业银行龙岩分行无关联关系。

## **（二）海峡银行结构性存款产品**

公司于2017年12月13日与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“福建海峡银行龙岩分行”）签订《单位结构性存款协议》，协议编号：海银（公）岩20171121301。具体情况如下：

1、产品名称：福建海峡银行结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

2、登记日：2017年12月13日

3、起息日：2017年12月13日

4、到期日：2018年3月13日

5、产品期限：90天

6、本金、利息及收益：福建海峡银行向该存款人提供本金及保底利息的完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付浮动收益，其中保底利率为1.55%（年化），浮动收益水平：0%或3.25%（年化）。

#### （1）存款浮动收益与黄金价格水平挂钩

本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。

#### （2）关于挂钩黄金价格水平的约定

挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价（以下简称伦敦金市下午定盘价），该价格在路透参照页面“XAUFIXPM=”每日公布。存款人同意，如果届时约定的数据提供商路透资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，福建海峡银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

#### （3）存款浮动收益的确定

存款浮动收益根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

a. 黄金价格是指观测日伦敦时间下午3点伦敦金市定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价福建海峡银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算，下同；

b. 观测日是指到期日前二个伦敦工作日，即 2018 年 3 月 9 日；

c. 观测区间：**【300，2200】**；

d. 如果观测日伦敦时间下午 3 点，黄金价格水平未能突破观测区间，则本存款到期浮动收益水平为 3.25%（年化）；

e. 如果观测日伦敦时间下午 3 点，黄金价格水平突破观测区间，则本存款到期浮动收益水平为 0%，即不能获得浮动收益。

7、存款利息的测算方法： $\text{存款人利息} = \text{存款本金} \times (\text{保底利率} + \text{浮动利率}) \times \text{实际存款天数} \div 365$  实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。

8、资金金额：100,000,000 元

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与福建海峡银行龙岩分行无关联关系。

### （三）中信银行结构性理财产品

公司于 2017 年 12 月 14 日与中信银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“中信银行龙岩分行”）签订《中信银行理财产品总协议》，协议编号：2017121401。具体情况如下：

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18494 期人民币结构性理财产品

2、产品类型：保本浮动收益理财产品

2、登记日：2017年12月14日

3、起息日：2017年12月15日

4、到期日：2018年3月15日

5、产品期限：90天

6、产品年化收益率确定方式：（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.90%；（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为5.30%。上述测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

7、存款利息的测算方法： $\text{存款人利息} = \text{存款本金} \times (\text{保底利率} + \text{浮动利率}) \times \text{实际存款天数} \div 365$  实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。

8、资金金额：200,000,000元

9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与中信银行龙岩分行无关联关系。

## 二、风险控制措施

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，未经允许不得泄露本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。

### **三、对公司的影响**

公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

### **四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况**

除上述购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公司未使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

## 五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》协议编号：海银（公）岩 20171121301。

2、公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订的《单位结构性存款协议》协议编号：C171T0194。

3、公司与中信银行股份有限公司龙岩分行签订的《中信银行理财产品总协议》协议编号：2017121401。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 15 日