

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-101

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2019 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（二）

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2019年3月25日和2019年5月6日召开第四届董事会第三十一次会议和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自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及控股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15亿元的自有闲置流动资金进行现金管理，以购买短期、安全性高、流动性好、中低风险的金融机构理财产品，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2018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。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、 现金管理产品概况

现对公司及子公司2019年第三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	理财主体	签约银行	产品类型	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
1	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	4,000	2019/7/2	2019/7/9	4,000	2.38
2	龙马环卫	兴业银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/7/2	2019/8/2	5,000	15.29
3	龙马环卫	厦门银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2019/7/3	2019/7/26	1,000	2.56
4	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/7/3	2019/8/5	3,500	10.92
5	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/7/5	2019/7/12	5,000	2.78
6	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	959	2019/7/10	2019/7/17	959	0.50
7	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	959	2019/7/18	2019/7/25	959	0.43
9	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/7/26	2019/8/2	960	0.43
10	龙马环卫	兴业银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/8/2	2019/8/16	5,000	5.56
11	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/8/6	2019/8/13	960	0.41
12	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/8/6	2019/9/6	3,500	10.26
13	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/8/15	2019/8/22	960	0.40
14	龙马环卫	厦门银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2019/9/30	2019/10/30	-	-

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

公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

公司及子公司进行现金管理，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	签约银行	产品类型	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
1	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	700	2018/9/21	2018/10/19	700	1.96
2	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,500	2018/9/29	2018/11/1	2,500	8.59
3	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,600	2018/9/30	2018/10/15	2,600	3.53
4	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,000	2018/9/30	2018/10/22	2,000	4.10
5	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,200	2018/10/17	2018/11/21	2,200	7.38
6	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,100	2018/11/5	2018/11/26	2,100	4.35
7	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,300	2018/11/23	2018/12/28	2,300	8.05
8	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	1,700	2018/11/30	2018/12/21	1,700	3.52
9	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,200	2018/12/7	2018/12/28	2,200	3.54
10	装备销售公司	兴业银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2018/12/13	2019/12/13	-	-
11	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	1,000	2018/12/25	2019/1/28	1,000	3.77
12	龙马环卫	-	国债逆回购	5,000	2018/12/26	2018/12/31	5,000	5.80
13	龙马环卫	-	国债逆回购	5,000	2019/1/2	2019/1/3	5,000	0.68
14	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	1,000	2019/1/2	2019/1/23	1,000	2.24

序号	实施主体	签约银行	产品类型	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
15	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	2,500	2019/1/2	2019/2/1	2,500	8.22
16	龙马环卫	-	国债逆回购	5,000	2019/1/4	2019/1/5	5,000	0.37
17	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/1/4	2019/4/4	5,000	42.29
18	装备销售公司	兴业银行龙岩分行	结构性存款	2,000	2019/1/7	2020/1/7	-	-
19	装备销售公司	兴业银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2019/1/10	2020/1/10	-	-
20	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	800	2019/1/31	2019/2/21	800	1.68
21	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	500	2019/3/29	2019/4/12	500	0.58
22	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	200	2019/4/15	2019/4/29	200	0.23
23	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	1,400	2019/4/15	2019/5/6	1,400	2.58
24	海口龙马	交通银行海口龙昆南路支行	结构性存款	1,000	2019/4/15	2019/5/20	1,000	3.26
25	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,650	2019/4/17	2019/4/24	3,650	1.46
26	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	4,400	2019/5/10	2019/5/17	4,400	1.83
27	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	900	2019/5/24	2019/5/31	900	0.37
28	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/5/24	2019/6/24	3,500	9.22
29	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	900	2019/5/31	2019/6/10	900	3.54
30	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	900	2019/6/11	2019/6/18	900	0.32

序号	实施主体	签约银行	产品类型	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
31	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	6,000	2019/6/12	2019/7/4	6,000	11.74
32	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/6/25	2019/7/2	3,500	1.98
33	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	4,000	2019/7/2	2019/7/9	4,000	2.38
34	龙马环卫	兴业银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/7/2	2019/8/2	5,000	15.29
35	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/7/3	2019/8/5	3,500	10.92
36	龙马环卫	厦门银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2019/7/3	2019/7/26	1,000	2.56
37	龙马环卫	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/7/5	2019/7/12	5,000	2.78
38	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	959	2019/7/10	2019/7/17	959	0.50
39	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	959	2019/7/18	2019/7/25	959	0.43
40	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/7/26	2019/8/2	960	0.43
41	龙马环卫	兴业银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2019/8/2	2019/8/16	5,000	5.56
42	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/8/6	2019/8/13	960	0.41
43	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,500	2019/8/6	2019/9/6	3,500	10.26
44	六枝龙马	招商银行龙岩分行	结构性存款	960	2019/8/15	2019/8/22	960	0.40
45	龙马环卫	厦门银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2019/9/30	2019/10/30	-	-

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年10月10日