

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-103

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的 的进展公告（四）

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”）分别于2019年3月25日、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，审议通过了《关于公司2019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，公司决定继续使用首次公开发行股票及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5亿元进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品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。投资期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，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））。

一、 现金管理产品概况

公司于2019年10月21日招商银行股份有限公司龙岩分行（以下简称“招商银行龙岩分行”）签订《招商银行结构性存款协议》，具体情况如下：

1、产品名称：招商银行结构性存款 CFZ00766

- 2、起息日：2019 年 10 月 21 日
- 3、到期日：2019 年 12 月 20 日
- 4、产品期限：60 天
- 5、年化总收益率区间：1.25%-3.44%
- 6、存款利率的测算方法：

招商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规定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，其中保底利率 1.25%（年化），浮动利率范围：0 或 2.19%（年化）。

（1）存款浮动利率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），该价格在彭博资讯（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNPM COMDTY”每日公布。如果届时约定的数据提供商彭博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，招商银行将本着公平、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）存款浮动利率的确定

- a. 存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
- b. 到期观察日是指到期日前第二个伦敦工作日，即 2019 年 12 月 18 日。
- c. 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-240 美元”至“期初价格+145 美元”的区间范围（不含边界）。
- d. 如果到期观察日黄金价格水平未能突破第一重波动

区间，则本存款到期浮动利率 1.99%（年化）。

e. 如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期浮动利率 2.19%（年化）。

d. 如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期浮动利率为 0。

（4）存款利息的测算方法

存款人利息=存款本金×(保底利率+浮动利率)实际存款天数÷365

7、资金金额：80,000,000 元

8、资金来源：闲置募集资金

9、关联关系说明：公司与招商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

单位：人民币元

序号	公告编号	产品类型	签约方	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
1	2018-077	结构性存款	兴业银行龙岩分行	100,000,000	2018-8-14	2018-11-13	100,000,000	1,116,931.51
2	2018-088	结构性存款	厦门银行龙岩分行	100,000,000	2018-9-18	2018-11-30	100,000,000	932,777.21
3	2018-091	结构性存款	招商银行龙岩分行	100,000,000	2018-10-17	2019-1-17	100,000,000	882,191.78
4	2018-097	结构性存款	兴业银行龙岩分行	100,000,000	2018-11-13	2019-2-13	100,000,000	1,003,178.08
5	2018-103	结构性存款	招商银行龙岩分行	100,000,000	2018-12-5	2019-3-5	100,000,000	845,753.42
6	2019-005	结构性存款	招商银行龙岩分行	100,000,000	2019-1-18	2019-4-18	100,000,000	808,767.12
7	2019-009	结构性存款	兴业银行龙岩分行	100,000,000	2019-2-13	2019-5-13	100,000,000	902,191.78
8	2019-015	结构性存款	招商银行龙岩分行	100,000,000	2019-3-6	2019-6-6	100,000,000	826,739.73

序号	公告编号	产品类型	签约方	认购金额	投资期限		收回本金	获得收益
					起始日	终止日		
9	2019-042	结构性存款	兴业银行龙岩分行	100,000,000	2019-4-18	2019-5-20	100,000,000	307,726.03
10	2019-052	结构性存款	招商银行龙岩分行	100,000,000	2019-6-11	2019-9-11	100,000,000	882,191.78
11	2019-073	结构性存款	兴业银行龙岩分行	30,000,000	2019-8-15	2019-8-29	30,000,000	32,219.18
12	2019-098	结构性存款	招商银行龙岩分行	80,000,000	2019-9-17	2019-10-17	80,000,000	226,849.32

五、备查文件

公司与招商银行龙岩分行签订的《招商银行结构性存款协议》。

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23日