

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-027

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（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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行、
- 本季度累计委托理财金额：12,700万元人民币
- 委托理财产品名称：招商银行结构性存款CFZ00831、中国民生银行结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款、
- 本季度委托理财期限：分别为91天、65天、182天
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第三十一次会议和2018年年度股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“龙马环卫”）资金使用效率，在不影响公司及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，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

现对公司及子公司 2020 年第一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	受托方名称	产品期限	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
1	招商银行龙岩分行	91天	银行结构性存款	招商银行结构性存款CFZ00831	5,000	1.35%-3.33%	-
2	民生银行龙岩分行	182天	银行结构性存款	挂钩利率结构性存款	5,000	1.50%-3.65%	-
3	兴业银行龙岩分行	365天	银行结构性存款	兴业银行企业金融结构性存款	2,700	3.487-3.5655	-
上述产品收益类型			保本浮动型收益		上述理财是否构成关联		否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、招商银行结构性存款

名称	招商银行结构性存款
产品编码	CFZ00831
年化总收益率区间	1.35%-3.33%（其中保底利率 1.35%（年化），浮动利率范围：0 或 1.98%（年化））
挂钩标的	存款浮动利率与黄金价格水平挂钩
挂钩标的定义	为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在路透参照页面“GOF0”每日公布。
存款浮动利率的确定	存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定 1、如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间，则本存款到期浮动利率 1.98%（年化）； 2、如果到期观察日黄金价格水平向上突破波动区间，则本存款到期浮动利率为 0。
存款期限	91 天

存款金额	5,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 7 日
到息日	2020 年 4 月 7 日

2、民生银行结构性存款

名称	挂钩利率结构性存款
产品编码	SDGA200067
年化总收益率区间	1.50%-3.65%
挂钩标的	USD-3MLibor
挂钩标的定义	USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。
存款浮动利率的确定	客户年化收益=1.50%+2.15%*n/N, (0.04%-3.20%), 其中 n 为挂钩标的落在 0.40%-3.20%区间的天数, N 为起息日至到期日之间的实际天数。 若在观察期, n=0 天, 实际产品天数为 182 天, 则客户的收益率等于 1.50%; 若在观察期, n=182 天, 实际产品天数为 182 天, 则客户的收益率等于 3.65%; 若在观察期, n=91 天, 实际产品天数为 182 天, 则客户的收益率等于 2.5750%。
存款期限	182 天
存款金额	5,000 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 15 日
到息日	2020 年 7 月 8 日

3、兴业银行企业金融结构性存款

名称	兴业银行企业金融结构性存款
产品编码	兴银岩企金新兴二部结构性存款(2020)第 001 号
年化总收益率区间	3.037%-3.1155% (其中保底利率 1.35% (年化), 浮动利率范围: 1.687%或 1.7655% (年化))
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
挂钩标的定义	上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。
存款浮动利率的确定	存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定 1、若观察日价格大于等于参考价格, 则浮动收益=本金金额×[1.7655%]×观察期存续天数/365; 2、若观察日价格小于参考价格, 则浮动收益=本金金额×[1.687%]×观察期存续天数/365。 观察日价格到期日前第三个观察标的工作日上海黄金交

	易所之上海金上午基准价参考价格指起息日之下一观察 标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。
存款期限	365 天
存款金额	2,700 万元人民币
起息日	2020 年 1 月 16 日
到息日	2021 年 1 月 15 日

本次委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

（二）风险控制分析

公司本次购买银行的结构性存款产品，是在公司自有闲置资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理产品严格把关，谨慎决策，公司所选的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方招商银行龙岩分行、兴业银行龙岩分行、民生银行龙岩分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	4,132,501,133.80	4,275,848,418.76
负债总额	1,697,328,610.14	1,713,403,908.33

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
净资产	2,435,172,523.66	2,562,444,510.43
经营活动产生的 现金流量净额	-355,532,622.59	-326,584,211.33

本次委托理财金额合计为 12,700 万元，占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金的 36.76%，理财产品属于安全性高、流动性好的保本型品种，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

本次公司委托理财，购买了安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、审议决策程序

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自有资金进行现金管理的议案》。在不影响公司及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。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 26 日、5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2019-020、2019-029、2019-048）。

四、截至本公告日，公司最近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	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	装备销售公司	结构性存款	2,000	2,000	81.40	0.00
2	装备销售公司	结构性存款	1,000	1,000	40.70	0.00
3	海口龙马	结构性存款	500	500	0.58	0.00
4	海口龙马	结构性存款	200	200	0.23	0.00
5	海口龙马	结构性存款	1,400	1,400	2.58	0.00
6	海口龙马	结构性存款	1,000	1,000	3.26	0.00
7	六枝龙马	结构性存款	3,650	3,650	1.46	0.00
8	六枝龙马	结构性存款	4,400	4,400	1.83	0.00
9	六枝龙马	结构性存款	900	900	0.37	0.00
10	六枝龙马	结构性存款	3,500	3,500	9.22	0.00
11	六枝龙马	结构性存款	900	900	3.54	0.00
12	六枝龙马	结构性存款	900	900	0.32	0.00
13	龙马环卫	结构性存款	6,000	6,000	11.74	0.00
14	六枝龙马	结构性存款	3,500	3,500	1.98	0.00
15	龙马环卫	结构性存款	4,000	4,000	2.38	0.00
16	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	15.29	0.00
17	六枝龙马	结构性存款	3,500	3,500	10.92	0.00
18	龙马环卫	结构性存款	1,000	1,000	2.56	0.00
19	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	2.78	0.00
20	六枝龙马	结构性存款	959	959	0.50	0.00
21	六枝龙马	结构性存款	959	959	0.43	0.00

序号	实施主体	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
22	六枝龙马	结构性存款	960	960	0.43	0.00
23	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	5.56	0.00
24	六枝龙马	结构性存款	960	960	0.41	0.00
25	六枝龙马	结构性存款	3,500	3,500	10.26	0.00
26	六枝龙马	结构性存款	960	960	0.40	0.00
27	龙马环卫	结构性存款	1,000	1,000	3.42	0.00
28	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	29.59	0.00
29	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	8.56	0.00
30	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	30.15	0.00
31	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	9.64	0.00
32	龙马环卫	结构性存款	5,000	5,000	41.51	0.00
33	龙马环卫	结构性存款	3,000	3,000	28.80	0.00
34	龙马环卫	结构性存款	15,000	15,000	1.64	0.00
35	龙马环卫	结构性存款	5,000	0.00	未到期	5,000
36	装备销售公司	结构性存款	5,000	0.00	未到期	5,000
	龙马环卫	结构性存款	2,700	0.00	未到期	2,700
合计			97,348	84,648	364.44	12,700
最近12个月内单日最高投入金额					4,0000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					16.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.42	
目前已使用的理财额度					12,700	
尚未使用的理财额度					137,300	
自有资金总理财额度					150,000	

注：海口龙马、六枝龙马和装备销售公司分别为公司控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司、六枝特区龙马环境工程有限公司和全资子公司福建龙马环卫装备销售有限公司的简称。

截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币 12,700 万元，未超过公司董事会对使用自有闲置资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020年4月7日