

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-037

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会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》（证监会公告 2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“龙马环卫”）截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】30 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发行后公司总股本的 25.01%，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.86 元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书【2015】21 号）批准，公司股票于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市交易。该募

集资金已于 2015 年 1 月 20 日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验【2015】第 10 号《验资报告》验证。

截至 2019 年 8 月 16 日,公司实际使用募集资金 432,645,981.28 元(其中,环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金 198,024,940.13 元,研发中心项目已使用募集资金 34,626,191.15 元,补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款 199,994,850.00 元),使用闲置募集资金进行现金管理,累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 15,820,000.76 元。

2019 年 8 月 26 日,公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项,并将截至 2019 年 8 月 16 日其对应的募集资金专户中的资金余额及利息收入合计 32,719,469.48 元(实际金额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。公司分别于 2019 年 9 月 4 日、5 日和 10 日将首次公开发行股票三个募集资金专户注销,并将专户中资金余额及利息收入 32,753,331.22 元转出。

(二) 2016 年非公开发行股票

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的批复》(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。

2019 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”结项，并使用节余募集资金 21,366,828.85 元永久性补充流动资金。公司于 2019 年 9 月 18 日将专户中 21,366,828.85 元转出。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 332,856,083.87 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 106,547,640.67 元，环卫服务研究及培训基地项 3,586,771.15 元（该项目已结项，已转出节余募集资金 21,366,828.85 元），营销网络建设项目 22,721,672.05 元，尚未使用募集资金为 362,747,313.35 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费净额为 26,550,053.42 元，募集资金余额为 389,297,366.77 元（包含用于补充流动资金尚未归还的 292,770,000.00 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）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《福建龙马环卫装备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。

（一）2015年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对2015年首次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，并连同兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2015年1月20日分别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分行、兴业银行股份有限公司龙岩分行签署了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年12月31日，上述募集资金专用账户已经全部注销，本公司、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。

（二）2016年非公开发行股票

根据《管理办法》，本公司及子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称“龙马环境”）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，并连同兴业证券股份有限公司分别于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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2019 年 12 月 31 日，关于 2016 年非公开发行股票募集资金，本公司有 2 个募集资金专户、1 个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 备注 |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------|
| 招商银行股份有限公司龙岩分行 | 5902562210118 | 1,381,714.49 | [注 1] |
| 招商银行股份有限公司龙岩分行 | 59290256228100209 | 80,000,000.00 | 理财专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行 | 36050078801700000074 | 15,145,652.28 | [注 1] |
| 小计 | | 96,527,366.77 | [注 2] |

*注 1：两个账户系公司及公司全资子公司福建龙马环境产业公司开立的募集资金专户。

注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，实际募集资金余额为 389,297,366.77 元，含用于补充流动资金尚未归还的 292,770,000.00 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

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 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2015 年首次公开发行股票

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2016 年非公开发行股票

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。

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[2017]492 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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于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 2019 年 4 月 8 日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 4 月 8 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。

报告期内，公司使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资

金 292,770,000 元用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款。截至本报告出具之日，上述暂时补充流动资金的募集资金均已归还募集资金账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 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、第四届监事会第十八次会议和 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，同意公司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。

公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券均对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为人民币 80,000,000 元，获得理财收益人民币 7,143,890.41 元，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金现金管理或的理财收益人民币 32,219.18 元，使用非公开发行股票闲置募集资金现金管理或的理财收益人民币 7,111,671.23 元。使用部分闲置募集资金购买委托理财产品具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
|----|--------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|-------------|--------------|
| 1 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2018-10-17 | 2019-1-17 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 882,191.78 |
| 2 | 兴业银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2018-11-13 | 2019-2-13 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 1,003,178.08 |
| 3 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2018-12-5 | 2019-3-5 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 845,753.42 |
| 4 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-1-18 | 2019-4-18 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 808,767.12 |
| 5 | 兴业银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-2-13 | 2019-5-13 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 902,191.78 |
| 6 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-3-6 | 2019-6-6 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 826,739.73 |
| 7 | 兴业银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-4-18 | 2019-5-20 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 307,726.03 |
| 8 | 兴业银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2019-6-11 | 2019-9-11 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 100,000,000 | 882,191.78 |
| 9 | 兴业银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 30,000,000 | 2019-8-15 | 2019-8-29 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 30,000,000 | 32,219.18 |
| 10 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 80,000,000 | 2019-9-17 | 2019-10-17 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 80,000,000 | 226,849.32 |
| 11 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 80,000,000 | 2019-10-21 | 2019-12-20 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 80,000,000 | 426,082.19 |
| 12 | 招商银行 龙岩分行 | 结构性存款 | 80,000,000 | 2019-12-20 | 2020-3-20 | 产品收益=固定收益+浮动收益 | 未到期 | - |
| 合计 | | | | | | | | 7,143,890.41 |

（五）节余募集资金使用情况

1、2015 年首次公开发行股票

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设实施完毕，为促进公司后续生产经营的长远发展，提高资金使用效率，降低财务费用，公司将结余的募集资金 32,719,469.48 元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，公司将按合同约定使用自有资金支付首发募投项目尚未支付的尾款及质保金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将实际结余募集资金 32,753,331.22 元转出到公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。

2、2016 年非公开发行股票

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，公司将“环卫服务研究及培训基地项目”结项，并使用节余募集资金 21,366,828.85 元永久性补充流动资金。

公司独立董事、监事会以及保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将“环卫服务研究及培训基地项目”实际节余募集资金 21,366,828.85 元转出到公司基本账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为，龙马环卫公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了龙马环卫公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：龙马环卫使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》的相关规定；公司使用闲置募集资金进行现金管理以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）兴业证券股份有限责任公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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15日

附表：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2015 年首次公开发行股票）

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 | | | | 449,545,450.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 10,559,292.00 | |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|---|---------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 432,645,981.28 | |
| 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 |
| 环卫专用车辆和环卫装备扩建项目 | - | 215,680,100.00 | - | 未做分期承诺 | 10,559,292.00 | 198,024,940.13 | 不适用 | 不适用 | 2017-12-31 | 注 1 | 是 | 否 |
| 研发中心项目 | - | 33,870,500.00 | - | 未做分期承诺 | 0 | 34,626,191.15 | 不适用 | 不适用 | 2017-7-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | - | 199,994,850.00 | - | 未做分期承诺 | 0 | 199,994,850.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 449,545,450.00 | - | | 10,559,292.00 | 432,645,981.28 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | <p>公司原拟将募投项目实施地点变更至龙岩高新技术产业开发区，由于政府规划调整及该地块配套设施建设较慢导致公司募集资金投资项目不能如期进行建设。2016 年 3 月 4 日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”的实施地点再次进行变更，并将“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”变回原《首次公开发行股票招股说明书》披露的原计划的实施地点，将</p> | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>“研发中心项目”实施地点变更至龙岩经济技术开发区公司厂区内，目前“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”已经投入使用，有序完成了项目防雷验收，消防检测报告、规划验收测绘报告和环评验收报告的编制，顺利完成了项目行政消防竣工备案、环评验收备案、规划验收核实和住建综合验收，并进入项目工程结算审核阶段；“研发中心项目”已经完工投入正常使用，顺利完成防雷、电梯、规划、国土、质量安全等各专项验收和综合验收，工程档案归档审核、竣工备案和不动产权登记正在进行，项目各项工程结算审核工作基本完成。</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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>2019年4月8日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于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2019年4月8日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月8日起不超过12个月。截至2019年12月31日，公司未使用2015年首次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>公司分别于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、第四届监事会第十八次会议和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》，同意公司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。</p> <p>上述理财具体内容详见2019年8月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号为：2019-073。</p> <p>截至2019年12月31日，公司未使用2015年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。</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 | <p>截至2019年8月16日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项已建设实施完毕，募集资金专户中除尚需要支付的募投项目的尾款、质保金3,504.55万元外，公司首次公开发行股票募集资金已按承诺使用完毕，公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用结余募</p> |

| | |
|------------|---|
| | 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将截至 2019 年 8 月 16 日募集资金专户中的资金余额及利息收入 32,719,469.48 元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，公司将按合同约定使用自有资金支付首发募投项目尚未支付的尾款及质保金。公司独立董事、监事会、保荐机构均对首发募投项目结项并永久性补充流动资金发表了明确的同意意见（具体见公告编号：2019-079）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将实际结余募集资金 32,753,331.22 元转入公司基本账户，募集资金专户均已完成注销。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注 1：公司环卫专用车辆和环卫装备扩建项目于 2018 年 1 月份投入使用。2019 年度，公司环卫装备总产量 7,476 台（不含箱体），实现母公司营业收入 25.29 亿元，净利润 2.43 亿元，企业所得税 3,293 万元，实现了预定的经济效益。

附表 2:

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 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 110,667,474.93 | | |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 332,856,083.87 | | |
| 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 | - | 297,411,387.84 | 98,864,457.59 | 106,547,640.67 | -190,863,747.17 | 35.82% | 2020-12-31 | 注 2 | - | 否 |
| 环卫服务研究及培训基地项目 | - | 24,953,600.00 | - | 24,953,600.00 | 1,340,256.15 | 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 | 10,462,761.19 | 22,721,672.05 | 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 | - | - | 110,667,474.93 | 332,856,083.87 | -212,230,576.02 | - | - | - | - | - |
| 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，及其它多方面因素的影响，导致 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>上述项目的投入进度没有达到预期计划，公司未来一年将继续全力推进上述募投项目的投入。</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 5,000 平米左右的办公区域，改善研发工作环境，建设环卫服务研究及培训基地，由于该项目立项较早，公司已以自有资金在厦门购置面积 1,802.14 m² 的二手写字楼，并成立“福建龙马培训学院”为环卫服务项目不断输出人才，本项目投入进度未达预期，主要系投入面积为预计的 1/3，且购置的写字楼已装修，但已达到预期使用效果。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>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 11 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,675,306.86 元，2018 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第十七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[2017]492 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> |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> | <p>2019 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于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 2019 年 4 月 8 日起继续使用部分暂时闲置的首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票的募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用 2016 年非公开发行股票闲置的募集资金 292,770,000.00 元暂时补充流动资金用于支付货款及银行承兑汇票到期结算款，截至本报告出具之日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>公司分别于 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、第四届监事会第十八次会议和 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》，同意公司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。</p> <p>上述理财具体内容详见分别于 2019 年 1 月 19 日、2 月 15 日、3 月 7 日、4 月 20 日、6 月 13 日、9 月 19 日、10 月 23 日、12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的使用 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，公告编号分别为：2019-005、</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | 2019-009、2019-015、2019-042、2019-052、2019-098、2019-103、2019-121。 |
| 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 | <p>公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“环卫服务研究及培训基地建设项目”已经实施完毕，公司将“环卫服务研究及培训基地项目”结项，并使用节余募集资金 21,366,828.85 元永久性补充流动资金。</p> <p>募集资金节余的主要原因：</p> <p>（1）由于该募投项目立项较早，为推动项目顺利实施保障公司迅速发展对人才的需求，公司以自筹资金对项目进行预先投入并成立了福建龙马培训学院，搭建人才培育平台，为环卫服务业务的发展不断输出人才，造成募集资金的部分节余；</p> <p>（2）基于市场情况变化，公司对环卫服务研究及培训基地建设项目进行了优化，在满足环卫服务研究及新产品开发需求上，加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目的实施费用；</p> <p>（3）公司强化环卫服务项目公司人才孵化的特性，通过项目公司对项目管理人员的孵化然后输出到其他新落地项目公司，实现了人才造血功能，也造成了募集资金相关投入的减少。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注 2：公司环卫装备综合配置服务项目目前尚在建设期。