

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-089

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 关于 2018 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2018年4月24日、2018年5月7日和2018年5月17日召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。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15亿元的闲置自有资金进行现金管理，以购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。授权公司经营管理层具体实施，自2017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](http://www.sse.com.cn)））。

### **一、 现金管理产品概况**

公司已对使用自有资金购买理财产品进行现金管理的情况均及时披露，现对公司2018年第三季度使用自有资金以其他方式进行现金管理的情况进行汇总披露。

单位：万元

序号	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	招商银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2018/5/2	2018/7/5	1,000	6.26
2	民生银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2018/5/17	2018/8/17	3,000	36.67

## 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：万元

序号	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	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2017/8/18	2017/11/16	3,000	28.48
2	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2017/10/11	2018/1/9	3,000	28.48
3	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2017/11/3	2018/2/1	3,000	29.44
4	厦门国际银行	结构性存款	5,000	2017/11/9	2018/2/9	5,000	62.61
5	兴业银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2017/11/22	2018/2/21	3,000	31.76
6	中信银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2017/12/1	2018/3/1	5,000	60.41
7	浦发银行龙岩分行	结构性存款	15,000	2017/12/15	2018/3/15	15,000	174.36
8	厦门银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2017/12/11	2018/3/16	5,000	65.97

9	厦门银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2017/12/15	2018/3/16	5,000	54.98
10	中国银行六枝分行	理财产品	2,334	2017/12/22	2018/1/25	2,334	10.22
11	民生银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2017/12/29	2018/2/7	5,000	25.75
12	兴业银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2017/12/29	2018/1/29	5,000	20.81
13	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2018/1/1	2018/4/11	3,000	29.59
14	中国银行六枝分行	理财产品	3,000	2018/1/4	2018/3/1	3,000	22.09
15	中国银行六枝分行	理财产品	2,345	2018/1/29	2018/4/23	2,345	27.25
16	招商银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2018/1/30	2018/5/2	3,000	30.25
17	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2018/2/28	2018/5/29	5,000	49.44
18	中国银行六枝分行	理财产品	3,525	2018/3/5	2018/4/2	3,525	11.90
19	中国银行六枝分行	理财产品	970	2018/3/5	2018/6/4	970	12.09
20	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2018/3/7	2018/6/5	5,000	48.82
21	浦发银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2018/3/20	2018/4/24	5,000	19.83
22	招商银行龙岩分行	结构性存款	5,000	2018/3/21	2018/6/19	5,000	49.44
23	华夏银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2018/3/23	2018/5/23	3,000	20.26
24	厦门银行龙岩分行	结构性存款	2,000	2018/3/28	2018/4/4	2,000	1.96
25	招商银行龙岩分行	结构性存款	1,000	2018/5/2	2018/7/5	1,000	6.26
26	民生银行龙岩分行	结构性存款	3,000	2018/5/17	2018/8/17	3,000	36.67

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年10月9日