（上接163版）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司2021年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低财务成本，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，同意自本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，公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品，具体包括但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，投资产品期限不超过12个月。在上述授权期限及额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司及控股子公司经营层具体实施上述现金管理事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2021年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-035。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，同意公司继续使用暂时闲置2016年非公开发行股票的募集资金不超过人民币2亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2021年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2021-036。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》，公告编号：2021-037。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2021-038。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于提取2020年员工持股计划业绩激励基金的议案》。

根据公司第四届董事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）》（以下简称"《草案》"）及2019年度经审计的财务报告、经营情况和业绩考核情况，公司2020年度已满足年度业绩激励基金的提取条件，同意公司按照《草案》的规定提取2020年业绩激励基金75,881,786.30元，用于员工持股计划。同时，根据财政部《企业会计准则第9号－职工薪酬》以及相关会计政策规定，2020年度公司业绩激励基金计提前实现的归母净利润为508,885,022.26元，提取的业绩激励基金75,881,786.30元在2020年度的税前费用中列支，税后归母净利润为442,631,127.51元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于提取2020年员工持股计划业绩奖励基金的公告》，公告编号：2021-039。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因关联董事张桂丰、张桂潮拟为第二期员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《关于实施第二期员工持股计划的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于实施第二期员工持股计划的公告》，公告编号：2021-040。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因关联董事张桂丰、张桂潮拟为第二期员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年4月29日上午9:30在公司本部培训会议室召开公司2020年年度股东大会，会期半天。审议事项如下：

1、《公司2020年度董事会工作报告》；
2、《公司2020年度监事会工作报告》；
3、《公司2020年度独立董事述职报告》；
4、《公司2020年年度报告及其摘要》；
5、《公司2020年度财务决算方案》；
6、《公司2021年度财务预算方案》；
7、《公司2020年度利润分配预案》；
8、《关于公司2020年度董事、监事报酬事项的议案》；
9、《关于续聘2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、《关于公司2021年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》；
11、《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12、《关于公司2021年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-030

福建龙马环卫装备股份有限公司关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

重要提示：

●福建龙马环卫装备股份有限公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币55亿元的综合授信额度。

一、2021年度银行综合授信情况概述

公司于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。为满足福建龙马环卫装备股份有限公司及子公司（以下简称"公司及子公司"）2021年度生产经营和业务发展对流动资金的需求，提高融资效率，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币55亿元（含已生效未到期的授信额度）的综合授信额度，综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务和商业银行等金融机构提供的各种贷款及融资业务。具体如下：

序号	贷款银行	银行授信金额（万元）
1	招商银行股份有限公司龙岩分行	80,000.00
2	兴业银行股份有限公司龙岩分行	80,000.00
3	中国工商银行股份有限公司	50,000.00
4	中国农业银行股份有限公司	50,000.00
5	中国银行股份有限公司龙岩分行	50,000.00
6	中国建设银行股份有限公司	50,000.00
7	中国民生银行股份有限公司龙岩分行	30,000.00
8	中信银行股份有限公司龙岩分行	30,000.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司	30,000.00
10	其他金融机构	100,000.00
合计		550,000.00

以上综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司及子公司运营资金实际需求以及与各授信银行等金融机构实际发生的融资金额为准。上表所列的授信银行等金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。

同时授权公司及子公司经营层代表公司及子公司与银行等金融机构签署授信额度内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等各项法律文件等相关法律文件，授权期限自本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，授信期限内，额度可循环滚动使用。

二、提供担保

公司及子公司拟分别以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对其在上述综合授信或具体授信业务提供相应的担保，并授权公司及子公司经营层代表公司及子公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自本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。

三、董事会意见

董事会认为公司及子公司申请的2021年综合授信额度是根据生产经营和业务发展对流动资金的需求而作出的，符合公司经营实际和整体发展。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-033

福建龙马环卫装备股份有限公司关于2020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2020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）募集资金金额、资金到账时间

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。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金506,140,127.02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279,491,955.87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23,061,400.00元（该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成），扣除已转出并永久性补充流动资金的21,366,828.85元后，尚未使用募集资金为189,463,270.20元。

截至2020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33,455,914.00元，募集资金余额为222,919,184.20元。

二、募集资金管理情况

（一）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。

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020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，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	592902562210118	222,703,022.10	募集专户
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行	36050078801700000074	216,162.10	
小计		222,919,184.20	

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。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〔2018〕1094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

2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度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2020年4月14日起继续使用不超过3亿元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年4月14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。报告期上述授权期限内，公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。

（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2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020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，同意公司继续使用暂时闲置的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3亿元进行现金管理，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2019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0.00元，获得理财收益人民币6,314,168.21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	银行理财产品	80,000,000	2019/12/20	2020/3/20	产品收益＝固定收益＋浮动收益	80,000,000	664,175.34
2	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/2/14	2020/3/17	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	81,534.25
3	招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020/3/3	2020/6/3	产品收益＝固定收益＋浮动收益	50,000,000	472,602.74
4	招商银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020/3/13	2020/6/15	产品收益＝固定收益＋浮动收益	50,000,000	444,246.58
5	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/3/18	2020/6/18	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	285,073.97
6	招商银行龙岩分行	银行理财产品	80,000,000	2020/3/20	2020/5/20	产品收益＝固定收益＋浮动收益	80,000,000	494,684.93
7	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/3/20	2020/4/20	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	86,630.14
8	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/3/27	2020/5/27	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	175,479.45
9	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/3/31	2020/6/1	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	178,356.16
10	工商银行龙岩新罗支行	银行理财产品	20,000,000	2020/5/11	2020/8/12	产品收益＝固定收益＋浮动收益	20,000,000	183,452.05
11	民生银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/5/20	2020/8/20	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	253,315.07
12	工商银行新罗支行	银行理财产品	30,000,000	2020/5/26	2020/8/24	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	244,109.59
13	招商银行龙岩分行	银行理财产品	40,000,000	2020/5/28	2020/8/28	产品收益＝固定收益＋浮动收益	40,000,000	322,630.14
14	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/6/4	2020/9/4	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	241,972.60
15	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/6/4	2020/9/4	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	236,603.83
16	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/6/16	2020/8/17	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	155,424.66
17	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/6/17	2020/9/17	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	232,860.82
18	中信银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/6/22	2020/9/30	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	250,684.93
19	华夏银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/8/28	2020/9/30	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	62,383.56
20	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020/9/11	2020/10/9	产品收益＝固定收益＋浮动收益	60,000,000	131,178.08
21	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/9/11	2020/11/10	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	143,013.70
22	厦门银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/9/21	2020/10/20	产品收益＝浮动收益	30,000,000	82,166.57
23	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/9/25	2020/10/26	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	71,342.47
24	招商银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020/10/13	2020/11/13	产品收益＝浮动收益	60,000,000	147,780.82
25	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	50,000,000	2020/10/14	2020/12/14	产品收益＝固定收益＋浮动收益	50,000,000	242,328.77
26	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/10/30	2020/11/30	产品收益＝浮动收益	30,000,000	68,794.52
27	兴业银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/11/13	2020/12/14	产品收益＝固定收益＋浮动收益	30,000,000	71,342.47
28	招商银行龙岩分行	银行理财产品	60,000,000	2020/11/17	2020/12/17	产品收益＝浮动收益	60,000,000	130,684.93
29	招商银行龙岩分行	银行理财产品	30,000,000	2020/11/23	2020/12/23	产品收益＝浮动收益	30,000,000	65,342.47
30	招商银行龙岩分行	银行理财产品	100,000,000	2020/12/17	2020/12/31	产品收益＝浮动收益	100,000,000	93,972.60
合计								6,314,168.21

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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。

附表：募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行股票）

福建龙马环卫装备股份有限公司
2021年4月8日

附表：

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

<table>
<tr><td colspan="4">募集资金总额</td><td colspan="2">716,970,226.07</td><td colspan="5">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="2">173,284,043.15</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="2">–</td><td colspan="5" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="2" rowspan="2">506,140,127.02</td></tr>
<tr><td colspan="4">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目，含部分变更（如有）</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本期投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>环卫装备综合配置服务项目</td><td>–</td><td>468,955,226.07</td><td>–</td><td>468,955,226.07</td><td>172,944,315.20</td><td>279,491,955.87</td><td>-189,463,270.20</td><td>59.60%</td><td>注</td><td>1,296,438,400</td><td>是</td><td>否</td></tr>
<tr><td>环卫服务研究及培训基地项目</td><td>–</td><td>24,953,600.00</td><td>–</td><td>24,953,600.00</td><td></td><td>3,586,771.15</td><td>-21,366,828.85</td><td>14.37%</td><td>2018-12-31</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>营销网络建设项目</td><td>–</td><td>23,061,400.00</td><td>–</td><td>未做分期承诺</td><td>339,727.95</td><td>23,061,400.00</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>2019-12-31</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>补充流动资金</td><td>–</td><td>200,000,000.00</td><td></td><td>未做分期承诺</td><td></td><td>200,000,000.00</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>–</td><td>716,970,226.07</td><td>–</td><td>–</td><td>173,284,043.15</td><td>506,140,127.02</td><td>-210,830,099.05</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="5">未达到计划进度原因（分具体募投项目）</td><td colspan="8">"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，导致上述项目的投入进度没有达到预期计划，公司今年将继续全力推进上述募投项目的投入。
"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㎡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并结项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="8">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。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[2018]1094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。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="8">2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2020年度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2020年4月14日起继续使用不超过3亿元的2016年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年4月14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。报告期上述授权期限内，公司未使用2016年非公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金。</td></tr>
<tr><td colspan="5">对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</td><td colspan="8">公司分别于2020年4月14日和2020年5月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置的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3亿元进行现金管理，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2019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。
上述理财具体内容详见分别于2019年12月24日和2020年2月15日、3月4日、3月20日、3月24日、3月31日、4月3日、5月12日、5月22日、5月27日、5月30日、6月6日、6月19日、6月24日、9月2日、9月15日、9月19日、9月26日、10月16日、10月31日、11月17日、11月24日、12月19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：2019-121、2020-013、2020-016、2020-018、2020-020、2020-021、2020-024、2020-025、2020-052、2020-054、2020-055、2020-058、2020-062、2020-063、2020-064、2020-081、2020-083、2020-084、2020-085、2020-091、2020-099、2020-103、2020-105、2020-111。</td></tr>
<tr><td colspan="5">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="8">报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。</td></tr>
<tr><td colspan="5">募集资金其他使用情况</td><td colspan="8">不适用</td></tr>
</table>

注：公司环卫装备综合配置服务项目目前尚在建设中。

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-034

福建龙马环卫装备股份有限公司关于2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《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》等相关规定，公司及全资子公司决定2021年度继续使用2016年非公开发行股票募集资金（以下简称"部分闲置募集资金"）最高总额合计不超过人民币2亿元进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用，授权使用期限自公司本年度股东大会审议通过之日起12个月内。

由于公司及全资子公司2021年度拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资预算	拟募集资金使用量
1	环卫装备综合配置服务项目	厦门福龙马环境工程有限公司	57,276.18	46,895.52
2	环卫服务研究及培训基地项目		14,995.36	2,495.36
3	营销网络建设项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	2,306.14
4	补充流动资金		20,000.00	20,000.00
合计			99,332.26	71,697.02

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金506,140,127.02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279,491,955.87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23,061,400.00元（该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成），扣除已转出并永久性补充流动资金的21,366,828.85元后，尚未使用募集资金为189,463,270.20元。

截至2020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33,455,914.00元，募集资金余额为222,919,184.20元。

截至2020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，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	592902562210118	222,703,022.10	募集专户
上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行	36050078801700000074	216,162.10	
小计		222,919,184.20	

（二）募集资金进行现金管理情况

2017年12月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司及全资子公司拟对最高总额不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不超过12个月。

2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《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2018年4月24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人民币5亿元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

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。

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人民币5亿元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自2020年4月14日起继续使用2016年非公开发行股票的募集资金不超过人民币3亿元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会与保荐机构兴业证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018年3月23日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,675,306.86元置换前期已预先投入的自筹资金。截至本公告披露之日，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、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司及全资子公司拟对最高总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）现金管理品种及条件

为控制风险，公司及全资子公司进行现金管理的品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，投资产品期限不超过12个月。

公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（三）决议有效期

该决议自公司本年度股东大会审议通过之日起12个月内。

（四）实施方式

上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司及全资子公司经营层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

公司进行现金管理的品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理的资金安全。拟采取的具体措施如下：

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、监事会有权对现金管理的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。

5、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。

6、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。

7、公司将依据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投资产品相应的损益情况。

五、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

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。

六、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经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；公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

公司独立董事一致同意：自公司本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，公司继续对最高总额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理，投资产品期限不超过12个月。在上述授权期限和额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营层具体实施上述现金管理事宜。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，2021年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

3、保荐机构的核查意见

龙马环卫继续使用闲置募集资金进行现金管理，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，尚需股东大会审议通过。

上述决策程序符合《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。

综上，本保荐机构对龙马环卫本次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的事项无异议。。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-036

福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

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。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资预算	拟募集资金使用量
1	环卫装备综合配置服务项目	厦门福龙马环境工程有限公司	57,276.18	46,895.52
2	环卫服务研究及培训基地项目	厦门福龙马环境工程有限公司	14,995.36	2,495.36
3	营销网络建设项目	福建龙马环卫装备股份有限公司	7,060.72	2,306.14
4	补充流动资金	福建龙马环卫装备股份有限公司	20,000.00	20,000.00
合计			99,332.26	71,697.02

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司实际使用募集资金506,140,127.02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279,491,955.87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23,061,400.00元（该项目募集资金已于2020年2月使用完毕并建设完成），扣除已转出并永久性补充流动资金的21,366,828.85元后，尚未使用募集资金为189,463,270.20元。

截至2020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33,455,914.00元，募集资金余额为222,919,184.20元。

2017年12月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高总额不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2018年3月23日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,675,306.86元置换前期已预先投入的自筹资金。截至本公告披露之日，本次募集资金已经置换完毕。

2018年4月24日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议及2018年5月17日，公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内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。同时审议通过了《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》，同意公司使用暂时闲置的募集资金5亿元补充流动资金，使用期限自2018年4月24日起不超过12个月。

2019年3月25日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议及2018年5月17日，公司2018年年度股东大会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内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。同时审议通过了《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》，同意公司使用暂时闲置的募集资金5亿元补充流动资金，使用期限自2019年4月8日起不超过12个月。

2019年8月26日，公司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及2019年9月11日，公司2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《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项目"已经基本实施完毕，达到预计效果。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金21,366,828.85元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等所需。

2020年4月14日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议及2020年5月6日，公司2019年年度股东大会分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司自股东大会审议通过之日起12个月内使用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3亿元进行现金管理。同时审议通过了《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》，同意公司使用暂时闲置的募集资金3亿元补充流动资金，使用期限自2020年4月14日起不超过12个月。

公司2020年度未使用闲置募集资金补充流动资金。

结合公司募投项目的推进情况，近期公司2016年非公开发行股票部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司拟继续使用闲置的2016年非公开发行股票的募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

2021年4月7日，公司召开第四届董事会第十五次会议，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持，经全体董事讨论，审议通过了《关于公司2021年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构发表了同意意见，审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

五、专项意见

1、独立董事意见

独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了同意的独立意见，具体如下：

本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定；在确保不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，主要用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

我们一致同意：公司及全资子公司本次继续使用部分闲置的2016年非公开发行股票的募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会意见

第五届监事会第九次会议认为，司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，继续使用2016年非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意公司继续使用暂时闲置2016年非公开发行股票的募集资金不超过人民币2亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

3、保荐机构兴业证券股份有限公司经核查，发表核查意见如下：

龙马环卫继续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，该事项无需股东大会审议。

上述决策程序符合《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。

综上，本保荐机构对龙马环卫本次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的事项无异议。

六、上网披露的公告附件

兴业证券股份有限公司出具的《关于福建龙马环卫装备股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理暨继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-037

福建龙马环卫装备股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月7日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2016年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

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。

（二）募集资金管理情况

公司对募集资金进行了专户管理。根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司于2017年12月15日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行招商银行股份有限公司龙岩分行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司福建龙马环境产业有限公司（以下简称"环境产业公司"）作为共同方于2018年9月6日与保荐机构兴业证券、募集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司厦门观音山支行签订了《福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额(1)	累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
1	环卫装备综合配置服务项目	481,812,100.00	468,955,226.07	279,491,955.87	59.60%
2	环卫服务研究及培训基地项目	24,953,600.00	24,953,600.00	3,586,771.15	14.37%[注]
3	营销网络建设项目	23,061,400.00	23,061,400.00	23,061,400.00	100.00%
4	补充流动资金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00%
合计		729,827,100.00	716,970,226.07	506,140,127.02	70.59%

注："环卫服务研究及培训基地建设项目"投入建设面积为预计的1/3，且购置的写字楼已装修导致投入进度未达预期，但已达到预期使用效果并结项，节余募集资金转为永久性补充流动资金。

三、募集资金投资项目延期情况及延期的原因

（一）募集资金投资项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际情况，公司拟对"环卫装备综合配置服务项目"的可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
环卫装备综合配置服务项目	2020年12月31日	2021年12月31日

（二）募集资金投资项目延期原因

根据业务发展需求，"环卫装备综合配置服务项目"已经组建具备一定规模的环卫装备综合配置中心，并通过软硬件投入，建设智慧环卫系统和信息服务平台，为环卫服务项目子公司提供环卫装备一体化的综合解决方案和综合运营管理信息系统平台服务，支撑公司环卫服务业务快速开展。2020年该项目募集资金投入实现经济效益129,643.84万元，达到当期预计的经济效益水平。

"环卫装备综合配置服务项目"的投入进度主要根据公司目前环卫服务项目业务规模及增长预期，由于公司环卫服务项目开拓进度不均衡、部分环卫服务项目政府环卫资产移交缓慢、疫情致使部分环卫服务项目招标延期等多方因素的影响，该项目的投入进度未及预期。为保证募投资金的使用质量，充分发挥募集资金的作用，公司拟对募集资金投资项目的投入进度进行调整，将上述募投项目预定可使用状态调整至2021年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，对募集资金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

五、本次募投项目延期的相关审议程序

本次募集资金投资项目延期事项经公司2021年4月7日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。保荐机构兴业证券也就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会审议批准。

六、专项意见说明

（一）监事会审议意见

公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目进行延期仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司将"环卫装备综合配置服务项目"的建设完成期限延长至2021年12月31日。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，也符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，本保荐机构对龙马环卫本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2021年4月8日

证券代码：603686　证券简称：龙马环卫　公告编号：2021-039

福建龙马环卫装备股份有限公司关于提取2020年员工持股计划业绩激励基金的公告

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。

根据福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》、《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等规定，2020年度公司业绩激励基金的获授条件已经成就。2021年4月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提取2020年员工持股计划业绩激励基金的议案》，具体内容公告如下：

一、公司年度业绩激励基金提取方案的决策程序

1、2019年8月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》、《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同时，该等方案也经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，其中关联董事在审议员工持股计划时回避了表决。

2、2019年9月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟定公司第五届董事、监事及核心关键人员薪酬与考核方案的议案》、《关于审议〈福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。关联股东在审议员工持股计划时回避了表决。

具体内容详见公司于2019年8月27日、9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-083、2019-092）。

二、2020年度业绩激励基金的提取情况

（一）业绩激励基金计提条件

根据《福建龙马环卫装备股份有限公司2019年至2022年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）第三点第（一）款的相关规定，"公司业绩激励基金仅在公司净利润为正时计提，计提公式为：业绩激励基金总额＝业绩激励基金固定部分＋业绩激励基金浮动部分，其中（1）业绩激励基金固定部分以净利润为基数，若当年净利润较上一年度净利润减少时，仅按净利润0.5%的比例计提，若当年净利润较上一年度净利润增加时，采用超额累积且分段计提的方式；（2）业绩激励基金浮动部分以净利润增加额为基数，采用超额累积且分段计提的方式。具体提取条件、比例和方式为：

	计提条件	净利润区间（亿元）	计提比例	计提公式
业绩激励基金固定部分	净利润〉0且(当年净利润－上一年度净利润)〈0	–	0.5%	业绩激励基金固定部分＝净利润*固定计提比例
	净利润〉0且(当年净利润－上一年度净利润)〉0	N〈=2.6	1.00%	分段计提，业绩激励基金固定部分＝∑各段净利润*分段计提比例
		2.6〈N〈=3.5	3.00%	
		3.5〈N〈=4.6	5.00%	
		4.6〈N〈=6.0	7.00%	
		N〉6.0	9.00%	
业绩激励基金浮动部分	（当年净利润－上一年度净利润）〉0	净利润增长率区间	计提比例	分段计提，业绩激励基金浮动部分＝∑各段净利润增加额*分段计提比例
		0%〈R〈=10%	5%	
		10%〈R〈=20%	10%	
		20%〈R〈=30%	20%	
		30%〈R〈=35%	35%	
		R〉35%	45%	

公司提取的上一年度（当期）业绩激励基金的总额不超过上一年度经审计净利润的15%。

本员工持股计划实施期间，当公司在考核年度内发生以下情形之一的，当期不提取业绩激励基金：（1）最近一年度财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留意见；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）公司董事会薪酬与考核委员会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。"

（二）公司2020年度经营业绩完成及核心关键人员业绩考核情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度业绩激励基金计提前实现的归属于母公司所有者的净利润（以下简称"归母净利润"）为508,885,022.26元，同比2019年度业绩激励基金计提前实现的归母净利润276,270,750.34元增长了84.20%，并出具了"标准无保留意见"的财务会计报告。经董事会审核，公司2020年度未出现因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，公司层面达到计提的条件。

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2020年度公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员的业绩考核均达到计提的条件。

（三）2020年度业绩激励基金提取金额

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：

1、2020年度公司业绩激励基金计提前实现归母净利润508,885,022.26元处于"4.6〈N〈=6.0"区间，业绩激励基金固定部分按照净利润超额累积并分段计提方式，测算计提14,011,500.27元。

2、2020年度公司实现归母净利润增长率84.20%处于"R〉35%"区间，业绩激励基金浮动部分按照净利润净增加额超额累积并分段计提方式，测算计提77,589,794.12元。

3、2020年度业绩激励基金可计提合计91,601,294.39元，超过公司2020年度归母净利润的15%，因此按公司2020年度归母净利润的15%计提2020年度业绩激励基金合计75,881,786.30元。

（四）会计处理

根据相关会计政策，公司提取的上一年度（当期）业绩激励基金计入上一年度（当期）损益。2020年度公司业绩激励基金计提前实现的归母净利润为508,885,022.26元，提取业绩激励基金75,881,786.30元，税后归母净利润为442,631,127.51元。

三、2020年度业绩激励基金的分配情况及使用情况

根据《员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理办法》等相关规定，薪酬与考核委员会结合参与第二期员工持股计划的115名核心管理人员、骨干（其中董事、监事、高级管理人员9名）的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素，提出本次业绩激励基金的预分配比例方案，具体如下：

（下转165版）