

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2018-101

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 26,920,955 股；
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 7 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

2017 年 9 月 22 日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）收到中国证监会《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批复》（证监许可〔2017〕1681 号），核准公司非公开发行不超过 3,000 万股新股。根据相关发行文件，公司以非公开发行方式向 6 名特定对象发行了合计 26,920,955 股人民币普通股（A 股），并于 2017 年 12 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

本次非公开发行股票的发行对象分别是四川三新创业投资有限责任公司、九泰基金管理有限公司、龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙）、中意资产管理有限责任公司、山东高速股份有限公司、鹏华资产管理有限公司，在本次发行中，其合计认购的 26,920,955 股自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，可上市流通时间为 2018 年 12 月 7 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2018年1月31日，公司召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》，同意回购注销26.6万股已获授尚未解锁的限制性股票，并于2018年4月4日完成注销。本次已获授尚未解锁限制性股票回购注销后，公司总股本由299,270,955股变更为299,004,955股。

三、本次非公开发行限售股上市流通的有关承诺及履行情况

上述6名发行对象承诺：在本次发行中认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外未作出其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。截至本公告日，本次非公开发行股票的发行人严格履行了以上承诺。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律及限售承诺；截至本核查意见出具日，龙马环卫关于本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为26,920,955股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年12月7日。
- 3、本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股持有人名称 | 持有限售股数量（股） | 占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） |
|----|----------|------------|----------|-------------|
|----|----------|------------|----------|-------------|

| | | | | |
|----|-----------------------|------------|-------|------------|
| 1 | 四川三新创业投资有限责任公司 | 2,692,733 | 0.90% | 2,692,733 |
| 2 | 九泰基金管理有限公司 | 768,195 | 0.26% | 768,195 |
| 3 | 龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙） | 2,692,733 | 0.90% | 2,692,733 |
| 4 | 中意资产管理有限责任公司 | 2,692,785 | 0.90% | 2,692,785 |
| 5 | 山东高速股份有限公司 | 14,754,702 | 4.93% | 14,754,702 |
| 6 | 鹏华资产管理有限公司 | 3,319,807 | 1.11% | 3,319,807 |
| 合计 | | 26,920,955 | 9.00% | 26,920,955 |

七、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内自然人持有股份数 | 2,108,000 | 0 | 2,108,000 |
| | 2、其他境内法人持有股份数 | 26,920,955 | -26,920,955 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 29,028,955 | -26,920,955 | 2,108,000 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 269,976,000 | 26,920,955 | 296,896,955 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 269,976,000 | 26,920,955 | 296,896,955 |
| 股份总数 | | 299,004,955 | 0 | 299,004,955 |

八、上网公告附件

《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年11月29日