

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-062

安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.68 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

2019 年 10 月 25 日，公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 3500 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1500 万元（合计 5000 万元）购买结构性存款产品，具体产品信息如下：

- 1、名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 2、金额：人民币 5000 万元
- 3、产品性质：保本浮动收益型
- 4、投资方向：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行股份有限公司资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不

限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

- 5、产品期限: 101 天
- 6、产品起息日: 2019 年 10 月 25 日
- 7、产品到期日: 2020 年 02 月 03 日
- 8、投资收益率: 2.60%或 3.84%
- 9、风险评级: 低风险
- 10、资金来源: 闲置募集资金

关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司合肥分行不存在关联关系。

截止 2019 年 10 月 28 日,公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 7800 万元,其中:购买结构性存款产品 7800 万元,无其他尚未到期的定期存款或理财产品。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对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,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响公司募集资金投资项目的实施,符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018 年 11 月 15 日,公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行

签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1500 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，涉及金额 1500 万元，产品期限 90 天。该产品于 2019 年 2 月 14 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2018 年 12 月 13-14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 3000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”、“交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月”产品，涉及金额分别为 2000 万元、3000 万元，产品期限分别为 35 天、63 天。上述两种产品分别于 2019 年 1 月 21 日、2 月 15 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 1 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 500 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”产品，涉及金额 1500 万元，产品期限 35 天。该产品于 2019 年 2 月 27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 4 月 23 日，公司与上海浦东发展银行滁州分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 3100 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，涉及金额分别为 1000 万元、2100 万元，产品期限分别为 35 天、90 天。上述两种产品分别于 2019 年 5 月 29 日、7 月 23 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 4 月 25 日，公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，利用中国银行

全椒支行募集资金专户资金 4200 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元（合计 5000 万元）购买“广发银行‘薪加薪 16 号’人民币结构性存款”产品；与上海浦东发展银行滁州分行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 6000 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1500 万元（合计 7500 万元）购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903 期”产品，涉及金额分别为 5000 万元、7500 万元，产品期限分别为 75 天、180 天。上述两种产品分别于 2019 年 7 月 9 日、10 月 23 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 7 月 12 日，公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 4000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 500 万元（合计 4500 万元）购买“广发银行‘薪加薪 16 号’人民币结构性存款”产品，涉及金额 4500 万元，产品期限 31 天。该产品于 2019 年 8 月 12 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 8 月 30 日，公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元购买“广发银行‘薪加薪 16 号’人民币结构性存款”产品，涉及金额 800 万元，产品期限 31 天。该产品于 2019 年 9 月 30 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2019 年 10 月 24 日，公司与上海浦东发展银行滁州分行签订《浦发银行对公结构性存款产品合同》，与交通银行滁州分行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 2800 万元购买“上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款（30 天）”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2 个月（黄金挂钩看涨）”产品，涉及金额分别为 800 万元、2000 万元，产品期限分别为 30 天、73 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2018 年 11 月 10 日、11 月 15 日、11 月 16 日、12 月 15 日、2019 年 1 月 23 日、2

月 16 日、2 月 28 日、4 月 25 日、4 月 27 日、5 月 30 日、7 月 11 日、7 月 13 日、7 月 24 日、8 月 14 日、8 月 31 日、10 月 8 日、10 月 24 日、10 月 26 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临 2018-040”、“临 2018-041”、“临 2018-042”、“临 2018-045”、“临 2019-005”、“临 2019-013”、“临 2019-016”、“临 2019-034”、“临 2019-035”、“临 2019-036”、“临 2019-040”、“临 2019-041”、“临 2019-048”、“临 2019-052”、“临 2019-057”、“临 2019-059”、“临 2019-060”、“临 2019-061”。

五、备查文件

《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日