

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2019-063

安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有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《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。

一、自上一进展公告日（2019 年 7 月 26 日）至本公告日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

自上一进展公告日至本公告日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理累计发生额已达到公司最近一期经审计净资产的 10% 以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，具体情况披露如下：

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期 年化	赎回 金额	实际 收益
----	-----	------	------	------	------------	-----	-----	-----------	----------	----------	----------

									收益 率(%)	(万元)	(万 元)
1	全柴	徽商银行 全椒支行	智慧理财“创 赢”系列组合投 资类“乐享周期 型”开放式理财 计划(以三个月 为投资周期)	非保本浮 动收益型	4500.00	2019.08.01	2019.10.31	91	4.20	4500.00	47.12
2	众顺	浦发银行 合肥分行	“财富班车 1 号(30天)”理 财	保本收益 型	450.00	2019.08.08	2019.09.09	30	3.15	450.00	1.24
3	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	保本收益 型	600.00	2019.08.09	2019.11.09	92	3.20	600.00	4.94
4	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	3000.00	2019.08.15	/	无固 定期 限	3.10- 3.40	3000.00	16.21
5	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	保本收益 型	100.00	2019.09.19	2019.12.19	91	3.00		
6	全柴	徽商银行 全椒支行	智慧理财“创 赢”系列组合投 资类“乐享周期 型”开放式理财 计划(以二个月 为投资周期)	非保本浮 动收益型	2000.00	2019.09.30	2019.12.04	65	4.00		
7	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	2400.00	2019.10.10	/	无固 定期 限	3.10- 3.40	3000.00	4.92
8	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	2000.00	2019.10.17	/	无固 定期 限	3.10- 3.40		
9	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(2M)	保本收益 型	200.00	2019.10.12	2019.12.12	61	3.20		
10	锦天	徽商银行 全椒支行	智慧理财“本利 盈”组合投资类 “乐享周期型” 开放式理财计 划(三个月投资	保本收益 型	200.00	2019.10.17	2020.01.16	91	3.50		

			周期)								
11	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	6600.00	2019.11.11	/	无固 定期 限	3.10- 3.40		
合 计	/	/	/	/	22050.00	/	/	/	/	11550.00	74.43

注 1：上表或下表中，“全柴”指“安徽全柴动力股份有限公司”；“锦天”指“安徽全柴锦天机械有限公司”；“顺兴”指安徽全柴顺兴贸易有限公司；“元隽”指“安徽元隽氢能研究所有限公司”；“众顺”指“安徽众顺汽车贸易有限责任公司”。

注 2、公司及子公司与上述理财认购银行均不存在关联关系。

二、在上一进展公告日（2019 年 7 月 26 日）之前购买，自上一进展公告日至本公告日期间到期赎回的情况

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期 年化 收益 率(%)	赎回 金额 (万元)	实际 收益 (万 元)
1	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本浮动收益型	500.00	2019.05.08	2019.08.08	92	3.50	500.00	4.41
2	全柴	浦发银行 滁州分行	利多多之步步高升理财	非保本浮动收益型	2550.00	2019.05.10	/	无固 定期 限	2.85- 3.80	30.00	0.40
3	众顺	浦发银行 桐城路支行	“财富班车 2 号（60 天）”理财	保本收益型	300.00	2019.06.03	2019.08.02	60	3.40	300.00	1.68
4	全柴	工行全椒支行	中国工商银行法人专属 63 天稳利人民币理财产品	非保本浮动收益型	500.00	2019.06.05	2019.08.06	63	3.65	500.00	3.19
5	全柴	浦发银行 滁州分行	财富班车进取 2 号	非保本浮动收益型	3300.00	2019.06.06	2019.08.05	60	3.85	3300.00	20.88
6	全柴	徽商银行 全椒支行	智慧理财“创赢”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（以二个月	非保本浮动收益型	1600.00	2019.06.12	2019.08.14	63	4.20	1600.00	11.60

			为投资周期)								
7	元隽	中国银行 湾沚支行	中银日积月累- 日计划	非保本浮 动收益型	300.00	2019.06.12	/	无固 定期 限	3.00	240.00	1.07
8	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	保本浮动 收益型	100.00	2019.06.13	2019.09.13	92	3.50	100.00	0.94
9	全柴	工行全椒 支行	中国工商银行 法人专属 63 天稳利人民币 理财产品	非保本浮 动收益型	700.00	2019.06.27	2019.08.28	63	3.65	700.00	4.47
10	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	7000.00	2019.07.03	/	无固 定期 限	3.15- 3.95	7000.00	10.65
11	众顺	浦发银行 桐城路支 行	“财富班车S21 号(21天)”理 财	保本收益 型	150.00	2019.07.04	2019.07.25	21	3.05	150.00	0.26
12	顺兴	兴业银行 滁州分行	“金雪球-优 悦”保本开放式 人民币理财产 品(3M)	保本浮动 收益型	200.00	2019.07.04	2019.10.04	92	3.40	200.00	1.79
13	锦天	徽商银行 全椒支行	智慧理财“本利 盈”组合投资类 “乐享周期型” 开放式理财计 划(三个月投资 周期)	保本收益 型	200.00	2019.07.04	2019.10.08	96	3.75	200.00	1.97
14	全柴	民生银行 合肥分行	非凡资产增增 日上	非保本浮 动收益型	1200.00	2019.07.11	/	无固 定期 限	3.15- 3.95	1200.00	6.75
15	全柴	浦发银行 滁州分行	月添利	非保本浮 动收益型	1500.00	2019.07.12	2019.08.12	30	3.75	1500.00	4.78
16	全柴	徽商银行 全椒支行	智慧理财“创 赢”系列组合投 资类“乐享周期 型”开放式理财 计划(以三个月 为投资周期)	非保本浮 动收益型	2500.00	2019.07.25	2019.10.24	91	4.20	2500.00	26.18
合 计	/	/	/	/	22600.00	/	/	/	/	20020.00	101.02

三、在上一进展公告日(2019年7月26日)之前购买,至本公

告日尚未到期的情况

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化 收益率(%)
1	全柴	浦发银行 滁州分行	利多多之步步高升理财	非保本浮动 收益型	460.00	2019.05.10	/	无固定 期限	2.85-3.80
合计	/	/	/	/	460.00	/	/	/	/

四、风险控制措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择流动性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

六、截止本公告披露日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金

管理尚未到期的金额为 10960.00 万元，未超过公司股东大会对部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度，未出现逾期未收回的情形。

七、备查文件

- 1、理财产品购买合同或产品说明书；
- 2、理财产品到期客户回单。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日