

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-003

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行滁州分行。
- 本次委托理财金额：8,000 万元。
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 20JG5243 期人民币对公结构性存款。
- 委托理财期限：3 个月零 21 天。
- 履行的审议程序：公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议及 2018 年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，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进行现金管理。

（二）资金来源

- 1、资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	上海浦东发展银行滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	利多多公司稳利 20JG5243 期人民币对公结构性存款

金额(万元)	8,000
预计年化收益率	1.4%/3.75%
预计收益金额(万元)	34.53/92.50
产品期限	3个月零21天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	/
是否构成关联交易	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

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、公司董事会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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利20JG5243期人民币对公结构性存款
结构性存款产品托管人	上海浦东发展银行滁州分行
产品期限	3个月零21天
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年01月08日-2020年01月08日
购买金额	8,000万元
产品成立日	2020年01月08日
产品收益起算日	2020年01月08日

产品到期日	2020年04月29日
收益支付日	2020年04月29日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布。
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日。
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.75%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为1.40%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。
风险提示	本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
本息付款保证	本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

（二）委托理财的资金投向

产品名称	利多多公司稳利20JG5243期人民币对公结构性存款
委托理财资金投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等开展相关理财业务，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。

公司董事会审计委员会、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。

公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行滁州分行。上海浦东发展银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	3,602,324,018.30	4,077,560,338.42
负债总额	1,619,263,821.59	2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产	1,937,540,171.84	2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,981,883.38	-177,947,247.78

截至2019年9月末，公司货币资金为20,180.01万元，本次认购银行理财产品8,000万元，占最近一期末货币资金的比例为39.64%。公司在不影响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闲置自有资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

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。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2019-023）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	220.00	220.00	0.75	0
2	银行理财产品	280.00	280.00	0.56	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.14	0
4	银行理财产品	200.00	200.00	1.84	0
5	银行理财产品	150.00	150.00	0.40	0
6	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
7	银行理财产品	130.00	130.00	0.73	0
8	银行理财产品	100.00	100.00	0.33	0
9	银行理财产品	700.00	700.00	5.68	0
10	银行理财产品	500.00	500.00	4.41	0
11	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	17.69	0
12	银行理财产品	2,550.00	2,550.00	21.74	0
13	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	1.51	0
14	银行理财产品	300.00	300.00	1.68	0
15	银行理财产品	500.00	500.00	3.19	0
16	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	20.88	0
17	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	11.60	0
18	银行理财产品	300.00	300.00	1.72	0

19	银行理财产品	100.00	100.00	0.94	0
20	银行理财产品	5,800.00	5,800.00	3.78	0
21	银行理财产品	700.00	700	4.47	0
22	银行理财产品	7,000.00	7,000	10.65	0
23	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
24	银行理财产品	200.00	200.00	1.79	0
25	银行理财产品	200.00	200.00	1.97	0
26	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	6.75	0
27	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.78	0
28	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	26.18	0
29	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	47.12	0
30	银行理财产品	450.00	450	1.24	0
31	银行理财产品	600.00	600	4.94	0
32	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.21	0
33	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
34	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.25	0
35	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	21.69	0
36	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
37	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
38	银行理财产品	200.00	200.00	1.00	0
39	银行理财产品	200.00			200.00
40	银行理财产品	200.00			200.00
41	银行理财产品	200.00			200.00
42	银行理财产品	100.00			100.00
43	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
44	银行理财产品	700.00	700.00		0
45	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
46	银行理财产品	600.00			600.00
47	银行理财产品	100.00			100.00
48	银行理财产品	150.00			150.00
49	银行理财产品	300.00			300.00
50	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
51	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
52	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
53	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
合计		94,930.00	68,080.00	290.01	26,850.00
最近12个月内单日最高投入金额				26,850.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.86	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.31	
目前已使用的理财额度				26,850.00	
尚未使用的理财额度				23,150.00	
总理财额度				50,000.00	

八、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

二〇二〇年元月十日