

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-057

## 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：浦发银行滁州分行。
- 本次委托理财金额：4,000 万元。
- 委托理财产品名称：月添利。
- 委托理财期限：30 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

资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

项 目	产 品
产品类型	银行理财产品
产品名称	月添利
金额(万元)	4,000
预计年化收益率	3.30%
预计收益金额(万元)	10.85
产品期限	30天
收益类型	非保本浮动收益型

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	月添利
产品托管人	浦发银行滁州分行
产品期限	30天
产品类型	非保本浮动收益型
产品风险等级	较低风险
购买金额	4,000万元
产品收益起算日	2020年10月12日
产品到期日	2020年11月11日
收益支付日	2020年11月11日
产品预期收益率（年）	3.30%
产品预期收益率调整说明	浦发银行有权根据投资运作情况不定期调整产品预期收益率，并至少于新产品预期收益率启用前1个工作日公布。客户每次申购本产品所适用的产品预期收益率固定为申购确认日浦发银行所公布的产品预期收益率，在投资期限内不随浦发银行对产品预期收益率的调整而变化。

提前终止权	浦发银行有权提前终止本产品
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。

## （二）委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
月添利	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

## （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非保本浮动收益型。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浦发银行滁州分行，浦发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均不存在关联关系。

## 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	2019年12月31日/ 2019年度	2020年6月30日/ 2020年1-6月
资产总额	4,151,631,842.39	4,519,694,556.87
负债总额	2,060,267,560.37	2,357,419,697.56
归属于上市公司股东的净资产	2,034,793,676.59	2,106,153,489.87
经营活动产生的现金流量净额	-18,740,548.65	335,642,018.01

截至 2020 年 6 月末，公司货币资金为 35,162.88 万元，本次认购银行理财产品 4,000 万元，占比为 11.38%。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	2,400.00	2,400.00	21.69	0
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0

3	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
4	银行理财产品	200.00	200.00	1.75	0
5	银行理财产品	200.00	200.00	1.54	0
6	银行理财产品	200.00	200.00	1.51	0
7	银行理财产品	100.00	100.00	0.77	0
8	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
9	银行理财产品	700.00	700.00		0
10	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
11	银行理财产品	600.00	600.00	2.99	0
12	银行理财产品	100.00	100.00	0.86	0
13	银行理财产品	150.00	150.00	0.92	0
14	银行理财产品	300.00	300.00	0.95	0
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	13.09	0
16	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	84.58	0
17	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	136.13	0
18	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	92.50	0
19	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.56	0
20	银行理财产品	200.00	200.00	1.55	0
21	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.38	0
22	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.93	0
23	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.25	0
24	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	39.95	0
25	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.96	0
26	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.96	0
27	银行理财产品	600.00	600.00	5.64	0
28	银行理财产品	350.00	350.00	0.32	0
29	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	23.36	0
30	银行理财产品	300.00	300.00	0.62	0
31	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
32	银行理财产品	14,000.00	14,000.00	126.00	0
33	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	48.48	0
34	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	43.32	0
35	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	10.77	0
36	银行理财产品	300.00	300.00	2.17	0
37	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.88	0
38	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	34.14	0
39	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	22.44	0
40	银行理财产品	600.00	600.00	4.88	0
41	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	23.36	0
42	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
43	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
44	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
45	银行理财产品	300.00			300.00

46	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
47	银行理财产品	2,500.00			2,500.00
48	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
49	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
50	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
51	银行理财产品	600.00			600.00
52	银行理财产品	3,200.00			3,200.00
53	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
合计		165,700.00	116,100.00	1,001.08	49,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				49,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				10.34	
目前已使用的理财额度				49,600.00	
尚未使用的理财额度				400.00	
总理财额度				50,000.00	

## 八、备查文件

《浦发银行公司理财产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十三日