

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-006

## 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。

### 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：4,800 万元。
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 20JG5929 期人民币对公结构性存款。
- 委托理财期限：2 个月零 1 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

为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

#### （二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，发行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元，募集资金净

额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具了会验字[2015]第 0105 号验资报告。

截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	已投入金额	募集资金余额	备注
低耗能低排放商用车柴油机建设项目	27,675.00	28,966.23	0	已结项
高效节能非道路柴油机建设项目	5,568.00	4,373.80	0	已结项
技术中心创新能力建设项目	6,000.00	6,400.56	0	已结项
国六系列发动机智能制造建设项目	14,041.00	7,969.36	6,955.20	余额包括理财产品收益
技术中心创新能力建设（二期）项目	3,000.00	1,467.98	1,532.02	
补充流动资金	10,279.58	10,279.58	0	已结项

### （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20JG5929期人民币对公结构性存款
金额(万元)	4,800
预计年化收益率	1.40%/3.75%
预计收益金额(万元)	11.39/30.50
产品期限	2个月零1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

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低

风险、高流动性的保本型理财产品为主。

2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强资金日常监管：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募集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20JG5929期人民币对公结构性存款
产品托管人	上海浦东发展银行滁州分行
产品期限	2个月零1天
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年02月12日-2020年02月12日
购买金额	4,800万元
产品成立日	2020年02月12日
产品收益起算日	2020年02月12日
产品到期日	2020年04月13日
收益支付日	2020年04月13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20JG5929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）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币4,800万元，存款期限为2个月零1天，该现金管理产品为保本浮动收益型，浦发银行滁州分行确保客户本金100%安全及最低收益率，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。该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## （四）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、《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。

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募集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4,800万元，占最近一期末货币资金的比例为23.79%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集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，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。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、保荐机构意见

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。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 2019-022)。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集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	1,000.00	1,000.00	3.55	0
2	银行理财产品	2,100.00	2,100.00	20.51	0
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	40.07	0
4	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	143.81	0
5	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	13.95	0
6	银行理财产品	800.00	800.00	2.31	0
7	银行理财产品	800.00	800.00	2.33	0
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	13.60	0
9	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	53.13	0
10	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
11	银行理财产品	4,800.00			4,800.00
合计		34,500.00	28,700.00	293.26	5,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.39	
目前已使用的理财额度				5,800.00	
尚未使用的理财额度				11,000.00	
总理财额度				16,800.00	

### 八、备查文件

《浦发银行对公结构性存款产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十四日