

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-007

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：广发银行合肥分行、徽商银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：合计 3,200 万元。
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 55 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）、徽商银行智慧理财“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）。
- 委托理财期限：62 天、91 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

资金来源为公司及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 | 产品一 | 产品二 |
|------------|---|---|
| 受托方名称 | 广发银行合肥分行 | 徽商银行全椒支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第55期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构） | 徽商银行智慧理财“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） |
| 金额(万元) | 3,000 | 200 |
| 预计年化收益率 | 1.50%-3.95% | 3.10% |
| 预计收益金额(万元) | 7.64-20.13 | 1.55 |
| 产品期限 | 62天 | 91天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 | 保证收益型 |
| 结构化安排 | 无 | 无 |
| 参考年化收益率 | / | / |
| 是否构成关联交易 | 否 | 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

产品一：

| | |
|-------|---|
| 产品名称 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第55期人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构） |
| 产品托管人 | 广发银行合肥分行 |
| 产品期限 | 62天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 3,000万元 |
| 产品启动日 | 2020年02月13日 |
| 产品到期日 | 2020年04月15日 |
| 收益计算 | <p>结构性存款收益率与欧元兑美元的汇率表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。关于欧元兑美元汇率价格的观察约定。本产品欧元兑美元汇率为观察期内每个交易日彭博参照页面“BFIX”公布东京时间下午15:00欧元兑美元汇率中间价。如果届时约定的数据提供商彭博参照页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。</p> <p>定盘价格：交易日彭博参照页面“BFIX”公布东京时间下午15:00欧元兑美元汇率。</p> <p>结构性存款启动日：2020年02月13日</p> <p>结构性存款结算日：2020年04月13日</p> <p>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为2020年02月13日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。</p> <p>观察区间上限：期初价格+0.0220</p> <p>观察区间下限：期初价格-0.0220</p> <p>观察期：从结构性存款启动日的东京时间下午15:00(含)起直至结构性存款到期日前两个交易日的东京时间下午15:00(含)止的全部交易日。</p> <p>有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数。</p> <p>收益结构（年化）：$1.5\% + 2.45\% \times \text{有效天数} / \text{交易日天数}$</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金*到期年化收益率*实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。</p> |
| 提前终止权 | 本结构性存款存续期内，结构性存款计划投资者无提前终止权利。 |

| | |
|--------|---|
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品为保本浮动收益型，结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。 |

产品二：

| | |
|-----------|---|
| 产品名称 | 徽商银行智慧理财“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） |
| 产品托管人 | 徽商银行全椒支行 |
| 产品期限 | 91天 |
| 产品类型 | 保证收益型 |
| 募集期 | 2020年2月13日-2020年2月19日 |
| 购买金额 | 200万元 |
| 产品成立日 | 2020年2月20日 |
| 产品到期日 | 2020年5月21日 |
| 预期最高年化收益率 | 3.10% |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：理财产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品为保证收益型，理财产品存续期内，银行在单期理财产品到期日或提前终止日后2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。 |

（二）委托理财的资金投向

| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
|--|---|
| 广发银行“薪加薪16号”W 款2020年第55期人民币结 结构性存款（机构版）（挂钩 欧元兑美元区间累计结构） | 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，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%，收益部分投资于与欧元兑美元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欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。 |
| 徽商银行智慧理财“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） | 本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于债券、存放同业、理财直接融资工具、信托受益权财产收益权等固定收益品种。其中，存放同业和（或）资产管理计划的比例为90%，现金、银行存款比例为10%，以上各投资品种均可在不超理财资金总额10%的区间上下浮动且 |

| | |
|--|--|
| | 不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，徽商银行将及时向客户进行信息披露。 |
|--|--|

（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本保浮动收益型、保证收益型。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广发银行合肥分行、徽商银行全椒支行。

（一）广发银行基本情况

名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988年07月08日

法定代表人：王滨

注册资本（万元）：1,968,719.6272

主营业务：银行业及相关金融服务

是否为本次交易专设：否

主要财务指标：截至2018年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元，资产净额1,585亿元，2018年度实现营业收入593亿元，净利润107亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

（二）徽商银行为已上市金融机构。

(三) 广发银行、徽商银行均与与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

公司董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的受托方广发银行股份有限公司(经办行:广发银行合肥分行)、徽商银行股份有限公司(经办行:徽商银行全椒支行),主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

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合计3,200万元,占最近一期末货币资金的比例为15.86%。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 | 1.75 | 0 |
| 40 | 银行理财产品 | 200.00 | 200.00 | 1.54 | 0 |
| 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 | 0.95 | 0 |
| 50 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 1,500.00 | 2.05 | 1,500.00 |
| 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 |
| 54 | 银行理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 55 | 银行理财产品 | 200.00 | | | 200.00 |
| 合计 | | 98,130.00 | 70,280.00 | 296.30 | 27,850.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 27,850.00 | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | 14.37 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | 7.47 |
| 目前已使用的理财额度 | 27,850.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 22,150.00 |
| 总理财额度 | 50,000.00 |

八、备查文件

- 1、理财产品购买合同或协议书；
- 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

二〇二〇年二月十四日