

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-001

## 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：中国工商银行全椒支行、光大银行滁州分行、中国银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：合计 17,000 万元。
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 016 期 S 款、2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 224、人民币挂钩型结构性存款（机构客户）。
- 委托理财期限：102 天、103 天、105 天。
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议及 2020 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	产品一	产品二
受托方名称	中国工商银行全椒支行	光大银行滁州分行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品

	性存款产品-专户型2022年第016期S款	224
金额(万元)	5,000	6,000
预计年化收益率	1.30%/3.00%	1.50%/3.45%/3.55%
预计收益金额(万元)	18.16/41.92	26.25/60.38/62.13
产品期限	102天	105天
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无
参考年化收益率	/	/
是否构成关联交易	否	否

(续上表)

项 目	产品三	产品四
受托方名称	中国银行全椒支行	中国银行全椒支行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品
产品名称	人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)	人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)
金额(万元)	3,000.00	3,000.00
预计年化收益率	1.53%/4.66%	1.54%/4.67%
预计收益金额(万元)	12.95/39.45	13.04/39.54
产品期限	103天	103天
收益类型	保本保最低收益型	保本保最低收益型
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	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第016期S款
产品托管人	中国工商银行全椒支行
产品类型	银行理财产品
产品期限	102天
收益类型	保本浮动收益型
购买金额	5,000万元
产品募集期	2022年01月10日-2022年01月12日
产品起始日	2022年01月13日
产品到期日	2022年04月25日
产品挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
挂钩标的观察期	2022年1月13日(含)-2022年4月21日(含)，观察期总天数(M)为99天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
挂钩标的初始价格	产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
观察区间	观察区间上限：初始价格+435个基点 观察区间下限：初始价格-435个基点
预期年化收益率	$1.30\%+1.70\% \times N/M$ ，1.30%，1.70%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率为：3.00%。
提前赎回	产品存续期内不接受投资者提前赎回。

提前终止	产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
风险提示	本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险。
产品本金返还	若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将 100% 返还。

### 产品二：

产品名称	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品224
产品托管人	光大银行滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品期限	105天
收益类型	保本浮动收益型
购买金额	6,000万元
产品成立日	2022年01月10日
产品起息日	2022年01月10日
产品到期日	2022年04月25日
产品挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。
产品观察日	2022年04月20日
产品预期收益率（年）	若观察日汇率小于等于N-0.082，产品收益率按照1.50%执行；若观察日汇率大于N-0.082、小于N+0.05205，收益率按照3.45%执行；若观察日汇率大于等于N+0.05205，收益率按照3.55%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。
提前终止权	中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。
产品收益计算方式	计息方式30/360：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，光大银行声明及保证客户本金的安全，并按协议约定及时支付客户相关收益。

### 产品三：

产品名称	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人	中国银行全椒支行
产品类型	银行理财产品
产品期限	103天
收益类型	保本保最低收益型
购买金额	3,000万元
产品认购日	2022年01月10日
产品起息日	2022年01月12日
产品到期日	2022年04月25日
产品挂钩指标	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
基准日	2022年01月12日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日	2022年4月20日北京时间 14:00
观察水平	基准值+0.0040
产品预期收益率（年）	（1）如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，产品获得保底收益率 1.53%（年率）； （2）如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，产品获得最高收益率 4.66%（年率）。
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、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

#### 产品四：

产品名称	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人	中国银行全椒支行
产品类型	银行理财产品
产品期限	103天
收益类型	保本保最低收益型
购买金额	3,000万元
产品认购日	2022年01月10日
产品起息日	2022年01月12日
产品到期日	2022年04月25日
产品挂钩指标	彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。

基准日	2022年01月12日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日	2022年4月20日北京时间 14:00
观察水平	基准值+0.0025
产品预期收益率（年）	（1）如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，产品获得保底收益率 1.54%（年率）； （2）如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，产品获得最高收益率 4.67%（年率）。
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、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。

### （二）委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022年第016期S款	本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品224	本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资。
人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

### （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。公司选择的理财产品为保本浮动收益型或保本保最低收益型。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中国工商银行全椒支行、光大银行滁州分行、中国银行全椒支行。中国工商银行、光大银行、中国银行均为已上市金融机构，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	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
资产总额	4,550,907,806.74	5,756,943,075.26
负债总额	2,296,583,512.66	2,684,963,187.10
归属于上市公司股东的净资产	2,182,460,463.01	3,006,422,719.36
经营活动产生的现金流量净额	433,957,095.24	-156,797,060.58

截至2021年9月末，公司货币资金为96,333.19万元，本次认购理财产品合计17,000万元，占比为17.65%。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2021年3月24日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议、2021年4月27日召开的2020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 12 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 2021-012）。

### 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

单位：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	5,000.00	5,000.00	27.62	0
2	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	51.93	0
3	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	9.37	0
4	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	129.40	0
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	84.33	0
6	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	56.10	0
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	82.67	0
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	31.56	0
9	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	134.53	0
10	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
11	收益凭证	8,000.00	8,000.00	145.75	0
12	收益凭证	7,000.00			7,000.00
13	收益凭证	8,000.00			8,000.00
14	收益凭证	5,000.00			5,000.00
15	银行理财产品	6,500.00			6,500.00
16	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
17	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
18	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
19	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		109,500.00	61,000.00	753.26	48,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				49,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.45	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.37	
目前已使用的理财额度				48,500.00	



尚未使用的理财额度	1,500.00
总理财额度	50,000.00

#### 八、备查文件

- 1、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》；
- 2、《中国光大银行对公结构性存款合同》；
- 3、《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十二日