

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2022-002

## 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：中信银行滁州分行。
- 本次委托理财金额：5,000 万元。
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08101 期。
- 委托理财期限：97 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
受托方名称	中信银行滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08101 期
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.60%/3.10%/3.50%
预计收益金额(万元)	21.26/41.19/46.51

产品期限	97 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	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08101期
产品托管人	中信银行滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品期限	97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17日-2022年01月17日
产品起息日	2022年01月18日
产品到期日	2022年04月25日
产品挂钩标的	欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00EURUSD Currency 的值。
产品观察日	2022年04月20日
挂钩标的初始价格	2022年01月19日的定盘价格
产品预期收益率	1、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%，产品年

	<p>化收益率为预期最高收益率3.50%；</p> <p>2、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持平或上涨且涨幅小于等于6%，产品年化收益率为预期收益率3.10%；</p> <p>3、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过6%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60%。</p>
提前终止权	<p>1、如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。</p> <p>2、如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。</p> <p>3、投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取。</p>
产品收益计算方式	<p>投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365</p> <p>其中：产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资者获得的收益金额精确到小数点后2位，2位后数字舍去。</p>
风险提示	<p>本结构性存款产品包括但不限于下述风险：收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险、提前终止风险等风险。最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。</p>
本息付款保证	<p>本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益。</p>

## （二）委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08101期	本产品的投资管理人为中信银行，中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

## （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。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信银行滁州分行。中信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	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5,000万元，占比为5.19%。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	112.50	0
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
20	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
合计		114,500.00	66,000.00	865.76	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 (%)	5.02
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

《中信银行结构性存款产品说明书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日