

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-013

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时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：中国银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：合计 6,000.00 万元。
- 委托理财产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）。
- 委托理财期限：178 天、179 天。
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

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，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准，公司非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资总额	已投入募集资金金额	募集资金余额	备注
国六系列发动机智能制造建设（二期）项目	40,100.00	30,000.00	25,160.18	5,369.94	募集资金余额包含利息收入和理财收益
绿色铸造升级改造项目	31,380.00	25,000.00	11,973.11	13,659.17	
氢燃料电池智能制造建设项目	13,600.00	10,000.00	4508.05	5,758.42	
补充流动资金	/	9,034.21	9,034.21	/	已结项
募集资金销户补充流动资金	/	/	20.96	/	/
合计	85,080.00	74,034.21	50,696.51	24,787.53	/

（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)	2,900.00	3,100.00
预计年化收益率	1.40%/4.41%	1.39%/4.40%
预计收益金额(万元)	19.80/62.37	21.13/66.89
产品期限	178天	179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

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品为低风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存款。

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

产品一：

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	178天
收益类型	保本浮动收益型
购买金额	2,900.00万元
产品认购期	2023年3月7日
产品起息日	2023年3月9日
产品到期日	2023年9月3日
预期年化收益率	1.40%/4.41%
产品挂钩指标	彭博“BFX 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	2023年3月9日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFX 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	2023年8月30日北京时间 14:00
观察水平	基准值+0.0135
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 1.40%（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 4.41%（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。

产品二：

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	179天
收益类型	保本浮动收益型

购买金额	3,100.00万元
产品认购期	2023年3月7日
产品起息日	2023年3月9日
产品到期日	2023年9月4日
预期年化收益率	1.39%/4.40%
产品挂钩指标	彭博“BFX 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	2023年3月9日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFX 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	2023 年 8 月 30 日北京时间 14:00
观察水平	基准值+0.0130
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 1.39%（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 4.40%（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
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）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，合计金额为 6,000.00 万元，存款期限为 178 天、179 天，收益类型为保本浮动收益型，银行确保客户本金 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。上述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，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《全柴动力募

集资金管理制度》等要求开展相关理财业务，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中国银行全椒支行。中国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	2021年12月31日 /2021年度	2022年9月30日 /2022年1-9月
资产总额	6,051,047,418.23	5,967,062,277.26
负债总额	2,947,164,680.02	2,833,232,864.37
归属于上市公司股东的净资产	3,041,387,922.00	3,079,005,719.42
经营活动产生的现金流量净额	259,700,896.43	75,229,386.34

截至 2022 年 9 月末，公司货币资金为 83,668.58 万元，本次认购银行理财产品合计 6,000.00 万元，占比为 7.17%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时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，不会影响募集资金投资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

尽管公司本次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 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时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 3 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。在授权及决议有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，具体事项由公司财务部负责组织实施。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。上述内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2022-058）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集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	3,000.00	3,000.00	46.31	0
2	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	10.93	0
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.31	0
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	7.86	0
5	银行理财产品	1,750.00	1,750.00	14.64	0
6	银行理财产品	1,750.00	1,750.00	13.81	0
7	银行理财产品	7,500.00	7,500.00	22.24	0
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	15.53	0
9	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	16.59	0
10	银行理财产品	2,900.00	2,900.00	11.20	0
11	银行理财产品	3,100.00	3,100.00	36.72	0
12	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	17.88	0
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.55	0
14	银行理财产品	5,700.00	5,700.00	42.28	0
15	银行理财产品	4,800.00	4,800.00	39.95	0
16	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	6.55	0
17	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.29	0
18	银行理财产品	4,100.00	4,100.00	30.38	0
19	银行理财产品	3,700.00	3,700.00	26.57	0
20	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	9.70	0
21	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	28.90	0
22	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	29.89	0

23	银行理财产品	3,800.00			3,800.00
24	银行理财产品	4,200.00			4,200.00
25	银行理财产品	2,000.00			2,000.00
26	银行理财产品	1,800.00			1,800.00
27	银行理财产品	2,200.00			2,200.00
28	银行理财产品	2,900.00			2,900.00
29	银行理财产品	3,100.00			3,100.00
合计		94,800.00	74,800.00	445.08	20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40,700.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.38	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.93	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				30,000.00	

八、备查文件

《中国银行人民币挂钩型结构性存款销售协议书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年三月九日