

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-035

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：光大银行滁州分行。
- 本次委托理财金额：5,000 万元。
- 委托理财产品名称：2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 410。
- 委托理财期限：2 个月。
- 履行的审议程序：公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议及 2019 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 12 月 31 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	28,868.83	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	6,324.87	0	已结项
国六系列发动机智能制造建设项目	14,041.00	8,988.60	6,066.35	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	1,703.60	1,314.62	
补充流动资金	10,279.58	10,279.58	0	已结项
低耗能低排放商用车柴油机建设项目、高效节能非道路柴油机建设项目和技术中心创新能力建设项目结项剩余资金永久性补充流动资金	-	4,786.10	0	-

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	中国光大银行股份有限公司滁州分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品410
金额(万元)	5,000
预计年化收益率	1.595%/3.35%/3.45%
预计收益金额(万元)	13.29/27.92/28.75
产品期限	2个月
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

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品410
产品托管人	中国光大银行股份有限公司滁州分行
产品期限	2个月
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年05月22日-2020年05月22日
购买金额	5,000万元
产品成立日	2020年05月22日
产品收益起算日	2020年05月22日
产品到期日	2020年07月22日
收益支付日	2020年07月22日
产品挂钩标的	BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率(+)
产品观察期	产品到期日前三个工作日。
产品预期收益率(年)	若观察日汇率小于等于N-0.08，产品收益率按照1.595%执行；若观察日汇率大于N-0.08、小于N+0.0400，收益率按照3.350%执行；若观察日汇率大于等于N+0.0400，收益率按照3.450%执行。N为起息日后T+1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。

（二）委托理财的资金投向

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品410
委托理财资金投向	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。

（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5,000万元，存款期限为2个月，该现金管理产品为保本浮动收益型，光大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光大银行滁州分行，光大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	2019年12月31日/ 2019年度	2020年3月31日/ 2020年1-3月
资产总额	4,151,631,842.39	4,336,880,632.65
负债总额	2,060,267,560.37	2,219,793,462.49
归属于上市公司股东的净资产	2,034,793,676.59	2,061,274,708.32
经营活动产生的现金流量净额	-18,740,548.65	131,068,384.43

截至2020年3月末，公司货币资金为10,687.24万元，本次认购银行理财产品5,000万元，占最近一期末货币资金的比例为46.78%。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2020年4月23日召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议、2020年5月18日召开的2019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7,000万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2020-026）。

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	4,500.00	4,500.00	13.95	0
2	银行理财产品	800.00	800.00	2.31	0
3	银行理财产品	800.00	800.00	2.33	0
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	13.60	0
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	53.13	0
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	6.39	0
7	银行理财产品	4,800.00	4,800.00	30.50	0
8	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	5.24	0
9	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
合计		25,600.00	20,600.00	127.45	5,000.00
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 (%)				7.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.32	
目前已使用的理财额度				5,000.00	
尚未使用的理财额度				2,000.00	
总理财额度				7,000.00	

八、备查文件

《光大银行对公结构性存款合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日