

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-063

安徽全柴动力股份有限公司 关于非公开发行募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公司于 2015 年 1 月通过非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）8,535.50 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为 68,284.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,720.42 万元后，实际募集资金金额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2015]0105 号《验资报告》验证。

二、募集资金专户的管理与使用

（一）募集资金专户的管理

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015 年 2 月 12 日，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管

协议的履行不存在问题。

公司于2019年7月15日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议、2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。除中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行与“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”共用的募集资金专户外，其他募集资金专户已注销，有关销户事项详见公司于2019年8月28日披露的公告“临2019-056”。

截至2020年12月4日，公司非公开发行募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	资金用途
中国银行全椒支行	182731238309	国六系列发动机智能制造建设项目、技术中心创新能力建设（二期）项目
中国工商银行全椒支行	1313042129300188818	国六系列发动机智能制造建设项目、技术中心创新能力建设（二期）项目

（二）募集资金专户的使用

公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照相关法律、法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》及《全柴动力募集资金使用管理制度》的要求执行，不存在募集资金使用的违规情形。

三、募集资金专户销户情况

公司于2020年11月20日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设项目”、“技术中心创新能力建设（二期）项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司同意将上述项目结项，并结合公司实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金3,340.28万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及支付上述募投项目合同尾款或质保

金。

鉴于本次非公开发行募投项目已按照募集资金使用计划实施完成，公司将募投项目结项后的节余募集资金（包括银行存款利息）转入自有资金账户，募集资金专户不再使用。截至本公告日，募集资金专户的销户手续办理完毕，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

上述两个募集资金专户注销后，公司 2015 年非公开发行募投项目的募集资金专户已全部注销。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月五日