

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2018-023

## 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。

2015年3月2日，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，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5.6亿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。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。

2016年3月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请董事会授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜延期一年的议案》。公司董事会同意延长授权董事长行使闲置募集资金投资决策权等有关事宜一年。

2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，授权期限为1年，有效期自董事会会议通过之日起，至2018年3月2日止。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。

2018年3月8日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请董事会同意对闲置募集资金进行现金管理并授权董事

长行使投资决策权等有关事宜的议案》。公司董事会同意对不超过 2.57 亿元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长行使投资决策权、签署相关合同等有关事宜，并在上述额度及期限范围内滚动使用，授权期限为 1 年，有效期自董事会会议通过之日起，至 2019 年 3 月 7 日止。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。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

## 一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

### （一）理财产品到期情况

2018 年 3 月 9 日，公司使用暂时闲置募集资金 10000 万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”产品，投资收益率 4.65%/年，产品起息日：2018 年 3 月 12 日，产品到期日：2018 年 6 月 10 日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长），该产品现已到期，共计获得投资收益 1162500.00 元。本金及收益已全额存入对应募集资金专户。

### （二）购买理财产品情况

2018 年 6 月 12 日、13 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金 7000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元分别购买两种结构性存款产品。具体产品信息如下：

产品一：

1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期

2、金额：人民币 1000 万元

3、产品性质：保证收益型

4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业

债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、产品期限：35 天

6、产品起息日：2018 年 06 月 13 日

7、产品到期日：2018 年 07 月 18 日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。）

8、投资收益率：4.25%

9、风险评级：基本无风险

10、资金来源：闲置募集资金

产品二：

1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG982 期

2、金额：人民币 9000 万元

3、产品性质：保证收益型

4、投资方向：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

5、产品期限：90 天

6、产品起息日：2018 年 06 月 14 日

7、产品到期日：2018 年 09 月 12 日（兑付日为投资到期日当天，如到期日为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日。）

8、投资收益率：4.80%

9、风险评级：基本无风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在

关联关系。

截止 2018 年 6 月 14 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 22000 万元，其中：购买理财产品 10000 万元，购买结构性存款产品 12000 万元。

## **二、风险控制措施**

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证收益型。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。

## **三、对公司经营的影响**

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。

## **四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况**

2017 年 6 月 19 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与交通银行滁州分行营业部签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用闲置募集资金分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期”和“蕴通财富\*日增利 90 天”产品，涉及金额分别为 1800 万元、10000 万元，产品期限分别为 35 天、90 天。上述两种产品分别于 2017 年 7 月 25 日、9 月 18 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 6 月 27 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”，涉及金额 1000 万元，

产品期限 1 个月。该产品于 2017 年 7 月 28 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 7 月 13、14 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与中国建设银行全椒支行签订《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 35 期理财产品说明书》，分别利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1500 万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金 11000 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（3M）”和“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017 年第 35 期理财产品”，涉及金额分别为 1500 万元、12000 万元，产品期限分别为 3 个月、180 天。上述两种产品分别于 2017 年 10 月 16 日、2018 年 1 月 10 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 7 月 24 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 3000 万元购买“2017 年对公结构性存款统发第七十八期产品 5”，涉及金额 4000 万元，产品期限 3 个月。该产品于 2017 年 10 月 24 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 7 月 26 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1600 万元购买“2017 年对公结构性存款统发第七十九期产品 3”，涉及金额 1600 万元，产品期限 2 个月。该产品于 2017 年 9 月 26 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 8 月 21 日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 1200 万元购买“2017 年对公结构性存款定制第八期产品 167”产品，涉及金额 2000 万元，产品期限 50 天。该产品于 2017 年 10 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年9月19、20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金5000万元分别购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品和“2017年对公结构性存款定制第九期产品136”，涉及金额分别为3000万元、5000万元，产品期限分别为90天、157天。上述两种产品分别于2017年12月20日、2018年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年10月20日，公司与中国光大银行滁州分行签订《结构性存款合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1700万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金500万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1600万元购买“2017年对公结构性存款定制第十零期产品143”，涉及金额3800万元，产品期限126天。该产品于2018年2月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年10月25日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”。涉及金额2000万元，产品期限1个月。该产品于2017年11月27日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017年12月21日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》。分别利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1000万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金1000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”和“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）”，涉及金额分别为1000万元、3000万元，产品期限分别为1

个月、2个月。上述两种产品分别于2018年1月22日、2018年2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2018年1月11日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金11000万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金1000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，涉及金额12000万元，产品期限35天。该产品于2018年2月22日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2018年3月9日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；与徽商银行全椒支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。分别利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2500万元，中国银行全椒支行募集资金专户资金7000万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3000万元，中国工商银行全椒支行募集资金专户资金4000万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金6000万元购买“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”、“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”及“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品CA180178（全柴股份）”，涉及金额分别为2500万元、10000万元、10000万元，产品期限分别为1个月、90天、183天。其中“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（1M）”和“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品分别于2018年4月12日、6月10日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2018年4月13日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”产品，涉及金额

2000 万元，产品期限 90 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2017 年 6 月 21 日、6 月 29 日、7 月 15 日、7 月 20 日、7 月 25 日、7 月 27 日、8 月 1 日、8 月 22 日、8 月 23 日、9 月 22 日、9 月 27 日、10 月 12 日、10 月 19 日、10 月 24 日、10 月 27 日、11 月 29 日、12 月 23 日、2018 年 1 月 13 日、1 月 24 日、2 月 24 日、2 月 27 日、3 月 13 日、4 月 17 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临 2017-028”、“临 2017-029”、“临 2017-030”、“临 2017-031”、“临 2017-032”、“临 2017-033”、“临 2017-034”、“临 2017-035”、“临 2017-036”、“临 2017-041”、“临 2017-042”、“临 2017-044”、“临 2017-045”、“临 2017-046”、“临 2017-048”、“临 2017-050”、“临 2017-051”、“临 2018-001”、“临 2018-002”、“临 2018-007”、“临 2018-008”、“临 2018-013”、“临 2018-021”。

#### 五、备查文件

《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日