

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-014

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：广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行。
- 本次委托理财金额：合计 4,950 万元。
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款、浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期 JG6007 期人民币对公结构性存款（90 天）、兴业银行企业金融结构性存款。
- 委托理财期限：90 天、90 天、14 天。
- 履行的审议程序：公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议及 2018 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

资金来源为公司及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	产品一	产品二	产品三
受托方名称	广发银行合肥分行	浦发银行滁州分行	兴业银行滁州分行
产品类型	银行理财产品	银行理财产品	银行理财产品

产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	兴业银行企业金融结构性存款
金额(万元)	4,000	600	350
预计年化收益率	1.50%或3.95%	1.35%/3.80%	0.61%/2.43%
预计收益金额(万元)	14.79或38.96	2.03/5.70	0.08/0.33
产品期限	90天	90天	14天
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	无	无	无
参考年化收益率	/	/	/
是否构成关联交易	否	否	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

产品一：

产品名称	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
产品托管人	广发银行合肥分行
产品期限	90天
产品类型	保本浮动收益型

购买金额	4,000万元
产品启动日	2020年03月24日
产品到期日	2020年06月22日
预计年化收益率	1.50%或3.95%
收益计算	<p>结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2020年04月03日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为7.3000,汇率区间上限为8.8000。</p> <p>结构性存款收益说明:</p> <p>(1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期时结构性存款收益率为3.95%(年化收益率);</p> <p>(2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时结构性存款收益率为1.50%(年化收益率)。</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数点后2位。</p>
提前终止权	本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止权利。
风险提示	本结构性存款产品包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险。
本息付款保证	本产品为保本浮动收益型,广发银行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势,由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

产品二:

产品名称	浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)
结构性存款产品托管人	浦发银行滁州分行
产品期限	90天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	600万元

产品收益起算日	2020年03月24日
产品到期日	2020年06月22日
收益支付日	2020年06月22日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11：00公布。
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日。
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.80%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.35%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/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，浦发银行确保客户本金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。

产品三：

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款
产品托管人	兴业银行滁州分行
产品期限	14天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	350万元
产品成立日	2020年03月24日
产品起息日	2020年03月24日
产品到期日	2020年04月07日
预期年化收益率	0.61%/2.43%
产品挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价。
观察标的工作日	观察标的工作日为上海黄金交易所之交易日。
观察日	到期日前第三个观察标的工作日。
观察日价格	观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价。

参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。
收益计算方式	产品收益=固定收益+浮动收益。 固定收益=本金金额×[0.61%]×产品存续天数/365。 若观察日价格大于等于参考价格,则浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365; 若观察日价格小于参考价格,则浮动收益=本金金额×[0%]×产品存续天数/365。
产品存续天数	如本存款产品未提前终止,观察期存续天数为起息日(含)至到期日(不含)的天数; 如本存款产品提前终止,观察期存续天数为起息日(含)至提前终止日(不含)的天数。
风险提示	本结构性存款产品包括市场风险、提前终止风险、法律风险。
本息付款保证	本产品属于保本浮动收益型,兴业银行确保本金安全,并按协议约定支付收益。

(二) 委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	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,以及挂钩利率的期权产品。
兴业银行企业金融结构性存款	本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统一运作管理,收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况在观察期内的表现。

(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广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行。

（一）广发银行基本情况

名称：广发银行股份有限公司

成立时间：1988年07月08日

法定代表人：王滨

注册资本（万元）：1,968,719.6272

主营业务：银行业及相关金融服务

是否为本次交易专设：否

主要财务指标：截至2018年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额23,609亿元，资产净额1,585亿元，2018年度实现营业收入593亿元，净利润107亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

（二）浦发银行、兴业银行为已上市金融机构。

（三）广发银行、浦发银行及兴业银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的受托方广发银行（经办行：广发银行合肥分行）、浦发银行（经办行：浦发银行滁州分行）、兴业银行（经办行：兴业银行滁州分行），主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

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	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	3,602,324,018.30	4,077,560,338.42

负债总额	1,619,263,821.59	2,011,634,804.29
归属于上市公司股东的净资产	1,937,540,171.84	2,008,687,676.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,981,883.38	-177,947,247.78

截至 2019 年 9 月末，公司货币资金为 20,180.01 万元，本次认购银行理财产品合计 4,950 万元，占最近一期末货币资金的比例为 24.53%。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 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 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 24 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 2019-023）。

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

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	5,000.00	5,000.00	17.14	0
2	银行理财产品	200.00	200.00	1.84	0
3	银行理财产品	150.00	150.00	0.40	0
4	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
5	银行理财产品	130.00	130.00	0.73	0
6	银行理财产品	100.00	100.00	0.33	0
7	银行理财产品	700.00	700.00	5.68	0
8	银行理财产品	500.00	500.00	4.41	0
9	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	17.69	0
10	银行理财产品	2,550.00	2,550.00	21.74	0
11	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	1.51	0
12	银行理财产品	300.00	300.00	1.68	0
13	银行理财产品	500.00	500.00	3.19	0
14	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	20.88	0
15	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	11.60	0
16	银行理财产品	300.00	300.00	1.72	0
17	银行理财产品	100.00	100.00	0.94	0
18	银行理财产品	5,800.00	5,800.00	3.78	0
19	银行理财产品	700.00	700.00	4.47	0
20	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	10.65	0
21	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
22	银行理财产品	200.00	200.00	1.79	0
23	银行理财产品	200.00	200.00	1.97	0
24	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	6.75	0
25	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.78	0
26	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	26.18	0
27	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	47.12	0
28	银行理财产品	450.00	450.00	1.24	0
29	银行理财产品	600.00	600.00	4.94	0
30	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.21	0
31	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
32	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.25	0
33	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	21.69	0
34	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
35	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
36	银行理财产品	200.00	200.00	1.00	0
37	银行理财产品	200.00	200.00	1.75	0

38	银行理财产品	200.00	200.00	1.54	0
39	银行理财产品	200.00	200.00	1.51	0
40	银行理财产品	100.00	100.00	0.77	0
41	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
42	银行理财产品	700.00	700.00		0
43	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
44	银行理财产品	600.00	600.00	2.99	0
45	银行理财产品	100.00			100.00
46	银行理财产品	150.00			150.00
47	银行理财产品	300.00	300.00	0.95	0
48	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	13.09	0
49	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
50	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
51	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
52	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
53	银行理财产品	200.00			200.00
54	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
55	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
56	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
57	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
58	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
59	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
60	银行理财产品	600.00			600.00
61	银行理财产品	350.00			350.00
合计		121,580.00	72,180.00	311.30	49,400.00
最近12个月内单日最高投入金额				49,400.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				25.50	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.84	
目前已使用的理财额度				49,400.00	
尚未使用的理财额度				600.00	
总理财额度				50,000.00	

八、备查文件

- 1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》；
- 2、《浦发银行对公结构性存款产品合同》；
- 3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十五日