

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-021

## 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：浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行、徽商银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：合计 3,600 万元。
- 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利 20JG7270 期人民币对公结构性存款、兴业银行企业金融结构性存款、徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（以三个月为投资周期）。
- 委托理财期限：2 个月零 12 天、31 天、91 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	浦发银行滁州分行	兴业银行滁州分行	徽商银行全椒支行
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	浦发银行利多多公司 稳利20JG7270期人民 币对公结构性存款	兴业银行企业金融 结构性存款	徽商银行智慧理财“本 利盈”系列组合投资类 “乐享周期型”开放式 理财计划（以三个月为 投资周期）
金额(万元)	3,200	300	100
预计年化收益率	1.40%/3.65%	0.71%/2.50%/2.53%	3.00%
预计收益金额(万元)	8.96/23.36	0.18/0.64/0.64	0.75
产品期限	2个月零12天	31天	91天
收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保证收益型
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	浦发银行利多多公司稳利20JG7270期人民币对公结构性存款
结构性存款产品托管人	上海浦东发展银行滁州分行
产品期限	2个月零12天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	3,200万元
产品收益起算日	2020年04月17日
产品到期日	2020年06月29日
收益支付日	2020年06月29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3.65%/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1.40%/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，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。

产品二：

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	31天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	300万元
产品成立日	2020年04月17日

产品起息日	2020年04月17日
产品到期日	2020年05月18日
预期年化收益率	0.71%/2.50%/2.53%
观察标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价。
观察期	2020年4月17日至2020年5月17日。如期间存款产品提前终止，观察期则为2020年4月17日至提前终止日。
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	<p>产品收益=固定收益+浮动收益</p> <p>固定收益=本金金额×[0.71%]×产品存续天数/365</p> <p>若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[0.00%]×产品存续天数/365；</p> <p>若观察期内所有观察日价格大于等于50元/克且小于700元/克，则观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.79%]×产品存续天数/365；</p> <p>若观察期内任意一天观察日价格大于等于700元/克，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。</p>
产品存续天数	<p>如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；</p> <p>如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。</p>
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。

### 产品三：

产品名称	徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（以三个月为投资周期）
产品托管人	徽商银行全椒支行
产品期限	91天
产品类型	保证收益型
募集期	2020年04月16日-2020年04月22日
购买金额	100万元
产品成立日	2020年04月23日
产品到期日	2020年07月23日

预期最高年化收益率	3.00%
风险提示	本结构性存款产品包括但不限于下述风险：理财本金与收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。
本息付款保证	徽商银行承诺100%支付理财本金，理财收益按照产品说明书中约定的产品收益率和产品实际持有天数计算。

## （二）委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
浦发银行利多多公司稳利20JG7270期人民币对公结构性存款	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。
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计划（以三个月为投资周期）	本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权等固定收益品种。其中，存放同业和（或）资产管理计划的比例为90%，现金、银行存款比例为10%，以上各投资品种均可在不超过理财资金总额10%的区间上下浮动且不需要公告投资者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各资产管理公司尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，徽商银行将及时向客户进行信息披露。

## （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、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。

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浦发银行滁州分行、兴业银行滁州分行及徽商银行全椒支行。浦发银行、兴业银行及徽商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	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3,600万元，占最近一期末货币资金的比例为17.84%。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，不存在负有大量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	150.00	150.00	0.40	0
2	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
3	银行理财产品	130.00	130.00	0.73	0
4	银行理财产品	100.00	100.00	0.33	0
5	银行理财产品	700.00	700.00	5.68	0
6	银行理财产品	500.00	500.00	4.41	0
7	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	17.69	0
8	银行理财产品	2,550.00	2,550.00	21.74	0
9	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	1.51	0
10	银行理财产品	300.00	300.00	1.68	0

11	银行理财产品	500.00	500.00	3.19	0
12	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	20.88	0
13	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	11.60	0
14	银行理财产品	300.00	300.00	1.72	0
15	银行理财产品	100.00	100.00	0.94	0
16	银行理财产品	5,800.00	5,800.00	3.78	0
17	银行理财产品	700.00	700.00	4.47	0
18	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	10.65	0
19	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
20	银行理财产品	200.00	200.00	1.79	0
21	银行理财产品	200.00	200.00	1.97	0
22	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	6.75	0
23	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.78	0
24	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	26.18	0
25	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	47.12	0
26	银行理财产品	450.00	450.00	1.24	0
27	银行理财产品	600.00	600.00	4.94	0
28	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.21	0
29	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
30	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.25	0
31	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	21.69	0
32	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
33	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
34	银行理财产品	200.00	200.00	1.00	0
35	银行理财产品	200.00	200.00	1.75	0
36	银行理财产品	200.00	200.00	1.54	0
37	银行理财产品	200.00	200.00	1.51	0
38	银行理财产品	100.00	100.00	0.77	0
39	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
40	银行理财产品	700.00	700.00		0
41	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
42	银行理财产品	600.00	600.00	2.99	0
43	银行理财产品	100.00	100.00	0.86	0
44	银行理财产品	150.00	150.00	0.92	0
45	银行理财产品	300.00	300.00	0.95	0
46	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	13.09	0
47	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
48	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
49	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
50	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.56	0
51	银行理财产品	200.00			200.00
52	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
53	银行理财产品	5,000.00			5,000.00



54	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
55	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
56	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
57	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
58	银行理财产品	600.00			600.00
59	银行理财产品	350.00	350.00	0.32	0
60	银行理财产品	3,200.00			3,200.00
61	银行理财产品	300.00			300.00
62	银行理财产品	100.00			100.00
合计		119,980.00	70,580.00	310.98	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、《浦发银行对公结构性存款产品合同》；
- 2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》；
- 3、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十一日