

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-036

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：中信银行滁州分行、广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行、徽商银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：合计 11,600 万元。
- 委托理财产品名称：共赢智信利率结构 34782 期人民币结构性存款产品、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固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)、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：87 天、118 天、90 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（含子公司）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	产品四
受托方名称	中信银行滁州分行	广发银行合肥分行	浦发银行滁州分行	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	银行理财产品
产品名称	共赢智信利率结构34782期人民币结构性存款产品	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固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	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)	6,000	4,000	1,300	300
预计年化收益率	1.48%/3.39%/3.59%	1.50%/3.35%	1.35%/3.35%	2.90%
预计收益金额(万元)	21.17/48.48/51.34	19.40/43.32	4.39/10.89	2.17
产品期限	87天	118天	90天	91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	保证收益型
结构化安排	无	无	无	无
参考年化收益率	/	/	/	/
是否构成关联交易	否	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	共赢智信利率结构34782期人民币结构性存款产品
产品托管人	中信银行滁州分行
产品期限	87天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	6,000万元
产品收益起算日	2020年06月05日
产品到期日	2020年08月31日
收益支付日	2020年08月31日
产品挂钩指标	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
产品观察日	2020年08月27日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
产品预期收益率（年）	1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%，产品年化预期收益率为3.39%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.59%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%，产品年化预期收益率为1.48%。
提前终止权	1、如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部提前终止本产品。 2、如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后2个工作日内予以公告，并在提前终止日后2个工作日内将投资者所得收益（若有）及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。 3、投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，投资者不得提前支取。
产品收益计算方式	投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365 其中：产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资者获得的收益金额精确到小数点后2位，2位后数字舍去。

风险提示	本结构性存款产品包括但不限于下述风险：收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险、提前终止风险等风险。最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
本息付款保证	本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益。

产品二：

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	118天
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	4,000万元
产品成立日	2020年06月04日
产品起息日	2020年06月04日
产品到期日	2020年09月30日
产品挂钩指标	路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX” 公布的美元兑港币汇率。
产品观察日	2020年06月15日
产品预期收益率（年）	<p>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3.35%（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1.5%（年化收益率）。</p>
产品收益计算方式	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。
风险提示	本结构性存款产品包括但不限于下述风险：：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等风险。
本息付款保证	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。
--	--

产品三:

产品名称	浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)
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	1,300万元
产品收益起算日	2020年06月05日
产品到期日	2020年09月03日
收益支付日	2020年09月03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	投资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3.35%/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,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。

产品四:

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06月04日-2020年06月10日
购买金额	300万元
产品成立日	2020年06月11日
产品起息日	2020年06月11日
产品到期日	2020年09月10日
预期最高年化收益率	2.90%
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
共赢智信利率结构34782期人民币结构性存款产品	本产品的投资管理人为中信银行，中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。
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固定持有期JG6004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。
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证收益型、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中信银行滁州分行、广发银行合肥分行、浦发银行滁州分行、徽商银行全椒支行。

（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：尹兆君

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2019年12月31日，广发银行股份有限公司资产总额26,328亿元，资产净额2,096亿元，2019年度实现营业收入763亿元，净利润126亿元（以上数据来自广发银行股份有限公司官方网站）。

（二）中信银行、浦发银行、徽商银行为已上市金融机构。

(三) 广发银行、中信银行、浦发银行、徽商银行与公司、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中信银行（经办行：中信银行滁州分行）、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）、徽商银行（经办行：徽商银行全椒支行），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	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合计11,600万元，占最近一期末货币资金的比例为108.54%。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	500.00	500.00	3.19	0
2	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	20.88	0
3	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	11.60	0
4	银行理财产品	300.00	300.00	1.72	0
5	银行理财产品	100.00	100.00	0.94	0
6	银行理财产品	5,800.00	5,800.00	3.78	0
7	银行理财产品	700.00	700.00	4.47	0
8	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	10.65	0
9	银行理财产品	150.00	150.00	0.26	0
10	银行理财产品	200.00	200.00	1.79	0

11	银行理财产品	200.00	200.00	1.97	0
12	银行理财产品	1,200.00	1,200.00	6.75	0
13	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	4.78	0
14	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	26.18	0
15	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	47.12	0
16	银行理财产品	450.00	450.00	1.24	0
17	银行理财产品	600.00	600.00	4.94	0
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.21	0
19	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
20	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	14.25	0
21	银行理财产品	2,400.00	2,400.00	21.69	0
22	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
23	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
24	银行理财产品	200.00	200.00	1.00	0
25	银行理财产品	200.00	200.00	1.75	0
26	银行理财产品	200.00	200.00	1.54	0
27	银行理财产品	200.00	200.00	1.51	0
28	银行理财产品	100.00	100.00	0.77	0
29	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
30	银行理财产品	700.00	700.00		0
31	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
32	银行理财产品	600.00	600.00	2.99	0
33	银行理财产品	100.00	100.00	0.86	0
34	银行理财产品	150.00	150.00	0.92	0
35	银行理财产品	300.00	300.00	0.95	0
36	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	13.09	0
37	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	84.58	0
38	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
39	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	92.50	0
40	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.56	0
41	银行理财产品	200.00	200.00	1.55	0
42	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.38	0
43	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.93	0
44	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.25	0
45	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
46	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
47	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
48	银行理财产品	600.00			600.00
49	银行理财产品	350.00	350.00	0.32	0
50	银行理财产品	3,200.00			3,200.00
51	银行理财产品	300.00	300.00	0.62	0
52	银行理财产品	100.00			100.00
53	银行理财产品	14,000.00			14,000.00

54	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
55	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
56	银行理财产品	1,300.00			1,300.00
57	银行理财产品	300.00			300.00
合计		135,200.00	86,700.00	544.36	48,500.00
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 (%)				24.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.62	
目前已使用的理财额度				48,500.00	
尚未使用的理财额度				1,500.00	
总理财额度				50,000.00	

八、备查文件

- 1、《中信银行结构性存款产品说明书》；
- 2、《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》；
- 3、《浦发银行对公结构性存款产品合同》；
- 4、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年六月六日