

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-058

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：中国银行全椒支行。
- 本次委托理财金额：6,900 万元。
- 委托理财产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）。
- 委托理财期限：92 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

受托方名称	中国银行全椒支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
金额(万元)	6,900
预计年化收益率	1.50%/3.50%
预计收益金额(万元)	26.30/60.87
产品期限	92 天

收益类型	保证收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	/
是否构成关联交易	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

产品名称	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
产品托管人	中国银行全椒支行
产品期限	92天
产品类型	保证收益型
购买金额	6,900万元
产品认购日	2020年10月29日
产品起息日	2020年11月02日
产品到期日	2021年02月02日
产品挂钩指标	欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点，EBS所取的欧元兑美元汇率的报价。
基准日	2020年11月02日
基准值	基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价。
产品观察期	2020年11月02日北京时间15:00至2021年01月28日北京时间14:00。
产品预期收益率（年）	结构性存款收益说明：

	(1) 如果在观察期内某个观察日, 挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0087, 产品获得最高收益率 3.50%; (2) 如果在观察期内每个观察日, 挂钩指标始终大于基准值减 0.0087, 产品获得保底收益率 1.50%。
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、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险。
本息付款保证	客户持有本结构性存款产品到期或者本结构性存款产品提前终止时, 中国银行保证客户认购资金安全。《认购委托书》中约定了保底收益率, 则中国银行保证客户从收益起算日至到期日或提前终止日之间至少按照保底收益率计算相应收益。

(二) 委托理财的资金投向

产品名称	委托理财资金投向
人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)	本产品募集资金由中国银行统一运作管理, 投资对象包括: 国债、中央银行票据、金融债; 银行存款、大额可转让定期存单 (NCD)、债券回购、同业拆借; 高信用级别的企业债券、公司债券 (含证券公司短期公司债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。

(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。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国银行全椒支行。中国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	2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月
资产总额	4,151,631,842.39	4,622,345,387.96
负债总额	2,060,267,560.37	2,437,027,196.43
归属于上市公司股东的净资产	2,034,793,676.59	2,129,935,498.25
经营活动产生的现金流量净额	-18,740,548.65	253,269,978.04

截至2020年9月末，公司货币资金为32,340.81万元，本次认购银行理财产品6,900万元，占比为21.34%。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	2,400.00	2,400.00	21.69	0
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00		0
3	银行理财产品	6,600.00	6,600.00		0
4	银行理财产品	200.00	200.00	1.54	0
5	银行理财产品	200.00	200.00	1.51	0
6	银行理财产品	100.00	100.00	0.77	0
7	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	9.13	0
8	银行理财产品	700.00	700.00		0
9	银行理财产品	1,600.00	1,600.00		0
10	银行理财产品	600.00	600.00	2.99	0
11	银行理财产品	100.00	100.00	0.86	0
12	银行理财产品	150.00	150.00	0.92	0
13	银行理财产品	300.00	300.00	0.95	0
14	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	13.09	0
15	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	84.58	0
16	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	136.13	0
17	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	92.50	0
18	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	16.56	0
19	银行理财产品	200.00	200.00	1.55	0
20	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.38	0
21	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.93	0
22	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.25	0
23	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	39.95	0
24	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.96	0
25	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.96	0
26	银行理财产品	600.00	600.00	5.64	0
27	银行理财产品	350.00	350.00	0.32	0
28	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	23.36	0
29	银行理财产品	300.00	300.00	0.62	0
30	银行理财产品	100.00	100.00	0.75	0
31	银行理财产品	14,000.00	14,000.00	126.00	0
32	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	48.48	0
33	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	43.32	0
34	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	10.77	0
35	银行理财产品	300.00	300.00	2.17	0
36	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.88	0
37	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	34.14	0

38	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	22.44	0
39	银行理财产品	600.00	600.00	4.88	0
40	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	23.36	0
41	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	68.73	0
42	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
43	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
44	银行理财产品	300.00			300.00
45	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
46	银行理财产品	2,500.00			2,500.00
47	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
48	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
49	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
50	银行理财产品	600.00			600.00
51	银行理财产品	3,200.00			3,200.00
52	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
53	银行理财产品	6,900.00			6,900.00
合计		172,400.00	122,900.00	1,068.06	49,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				49,700.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				24.43	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.04	
目前已使用的理财额度				49,500.00	
尚未使用的理财额度				500.00	
总理财额度				50,000.00	

八、备查文件

《人民币挂钩型结构性存款产品说明书（机构客户）》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日