

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-018

## 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。

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

### 1、理财产品到期情况

2017年3月10日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买了中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，投资收益率3.10%/年，产品起息日：2017年3月10日，产品到期日：2017年4月14日，该产品现已到期，共计获得投资收益148630.14元。

2017年3月10日，公司使用暂时闲置募集资金3000万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”产品，投资收益率3.30%/年，产品起息日：2017年3月13日，产品到期日：2017年4月17日，该产品现已到期，共计获得投资收益93500元。

以上产品本金及收益已全额存入对应募集资金专户。

### 2、购买理财产品情况

2017年4月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》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买理财产品。

2017年4月17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》，利用该行募集资金专户资金1300万元购买结构性存款。

具体产品信息如下：

产品一：

1、名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

2、金额：人民币2000万元

3、产品性质：【保本开放式】理财产品

4、投资方向：

第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其

它银行间和交易所资金金融通工具。

第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

第三类:非标准化债权资产。

第四类:符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的 140%。

各投资资产种类的投资比例：

资产种类	第一类	第二类	第三类	第四类
投资比例	0%-85%	10%-90%	0%-70%	0%-70%

5、产品期限：3 个月

6、产品起息日：2017 年 04 月 17 日

7、产品到期日：2017 年 07 月 17 日

8、投资收益率：4.20%

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固定持有期 JG901 期

2、金额：人民币 1300 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：2017 年 04 月 18 日
- 7、产品到期日：2017 年 05 月 23 日
- 8、投资收益率：3.45%
- 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：公司与兴业银行滁州分行、上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在关联关系。

截止 2017 年 4 月 19 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 31600 万元，其中：购买理财产品 30300 万元，购买结构性存款产品 1300 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本开放式、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**

2016 年 4 月 19 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通

银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，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“蕴通财富·日增利 32 天”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 32 天。该产品于 2016 年 5 月 27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 5 月 27 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，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“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限约 35 天。该产品于 2016 年 7 月 6 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 6 月 8 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 5700 万元购买“蕴通财富\*日增利 B 款”、“蕴通财富\*日增利 S 款”理财产品，涉及金额分别为 4300 万元、1400 万元，产品期限分别为 4 天、8 天。以上理财产品分别于 2016 年 6 月 12 日、6 月 16 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 6 月 12 日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 5500 万元、中国银行全椒支行募集资金专户资金 4300 万元办理定期存款业务及购买“蕴通财富\*日增利 183 天”理财产品，涉及金额分别为 5500 万元、4300 万元，产品期限分别为约 30 天、6 个月。以上产品分别于 2016 年 7 月 12 日、12 月 13 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 6 月 16 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产品合同》，与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CN YAQKF] (机

构用户)》。利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1400 万元购买“利多多对公结构性存款”产品；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 500 万元购买“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”；利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 190 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 200 万元、中国银行全椒支行 110 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 1700 万元购买“利多多对公结构性存款”产品。涉及金额分别为 1400 万元、500 万元、2200 万元，产品期限分别为 1 个月零 4 天、2 个月、3 个月。上述产品分别于 2016 年 7 月 21 日、8 月 19 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。

2016 年 7 月 6 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，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 600 万元购买“蕴通财富\*日增利 S 款”活期理财产品，涉及金额 600 万元。该产品于 2016 年 8 月 18 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 7 月 8 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 1000 万元购买“蕴通财富\*日增利提升 92 天”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 92 天。该产品于 2016 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。

2016 年 7 月 14 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》，利用中国农业银行全椒支行募集资金专户资金 2000 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 5000 万元购买“蕴通财富\*日增利 32 天”、“蕴通财富\*日增利 183 天”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、6000 万元，产品期限分别为 32 天、183 天。以上理财产品分别于 2016 年 8 月 19 日、2017 年 1 月 17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 7 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签

订《浦发银行公司理财产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1400 万元购买“惠至 28 天”理财产品。涉及金额 1400 万元，产品期限 28 天。该产品于 2016 年 8 月 19 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 8 月 22 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产品合同》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 1400 万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金 500 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 1000 万元购买“利多多对公结构性存款 2016 年 JG699 期”产品。涉及金额 2900 万元，产品期限 3 个月。该产品于 2016 年 11 月 24 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 9 月 8 日，公司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》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买“蕴通财富\*日增利 32 天”、“蕴通财富\*日增利 B 提升 92 天”理财产品。涉及金额分别为 3000 万元、4500 万元，产品期限分别为 32 天、92 天。以上产品分别于 2016 年 10 月 14 日、12 月 13 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 9 月 9 日，公司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》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 7600 万元购买“蕴通财富\*日增利 B 提升 92 天”理财产品。涉及金额 7600 万元，产品期限 92 天。该产品于 2016 年 12 月 13 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 9 月 19 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，利用该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 2016 年 JG792 期”产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 3 个月。该产品于 2016 年 12 月 21 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年10月14日，公司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》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金3300万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金700万元购买“蕴通财富\*日增利32天”理财产品。涉及金额4000万元，产品期限32天。该产品于2016年11月18日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月18日，公司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2016年第15期理财产品》，利用该行募集资金专户资金3000万元购买“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币2016年第15期理财产品”。涉及金额3000万元，产品期限90天。该产品于2017年2月16日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月21日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订《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500万元、上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金500万元购买“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1000万元，产品期限90天。该产品于2017年2月20日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年11月25日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《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1400万元、中国农业银行全椒县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JG902期”产品。涉及金额2400万元，产品期限90天。该产品于2017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。

2016年12月15日，公司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》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金4300万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金2400万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金



7600 万元购买“蕴通财富\*日增利 73 天”理财产品。涉及金额 14300 万元，产品期限 73 天。该产品于 2017 年 2 月 27 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 12 月 22 日，公司与兴业银行滁州分行签订《兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭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’2016 年第 19 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 A 款”理财产品。涉及金额 1000 万元，产品期限 60 天。该产品于 2017 年 2 月 20 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 1 月 17 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 4500 万元、中国农业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 5500 万元，产品期限 35 天。该产品于 2017 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。

2017 年 3 月 10 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》；与中国银行全椒支行签订《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》，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”、“兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品”、“中银保本理财-人民币按期开放”产品，涉及金额分别为 3000 万、3000 万、5000 万，产品期限分别为 35 天、2 个月、35 天。其中“中银保本理财-人民币按期开放”、“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”产品分别于 2017 年 4 月 14 日、4 月 17 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2017 年 3 月 14 日，公司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 14 期理财产品说明书》，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金 12500 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 800 万元购买“中国建设银行安徽省分行‘乾元’保本型人民币 2017 年第 14 期理财产品，涉及金额 13300 万元，产品期限 120 天。

2017 年 3 月 16 日，公司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》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 6800 万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金 5000 万元、中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 200 万元购买“蕴通财富\*日增利 91 天”理财产品，涉及金额 12000 万元，产品期限 91 天。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2016 年 4 月 21 日、4 月 30 日、5 月 20 日、5 月 31 日、6 月 14 日、6 月 18 日、7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 14 日、7 月 16 日、7 月 26 日、8 月 24 日、9 月 10 日、9 月 13 日、9 月 21 日、10 月 13 日、10 月 18 日、11 月 23 日、11 月 26 日、12 月 17 日、12 月 24 日、2017 年 1 月 20 日、2 月 22 日、2 月 24 日、3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 9 日、3 月 14 日、3 月 16 日、3 月 18 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 2016-018”、“临 2016-019”、“临 2016-023”、“临 2016-024”、“临 2016-025”、“临 2016-027”、“临 2016-033”、“临 2016-034”、“临 2016-036”、“临 2016-037”、“临 2016-038”、“临 2016-040”、“临 2016-046”、“临 2016-047”、“临 2016-049”、“临 2016-051”、“临 2016-052”、“临 2016-053”、“临 2016-054”、“临 2016-055”、“临 2016-056”、“临 2017-001”、“临 2017-002”、“临 2017-003”、“临 2017-004”、“临 2017-008”、“临 2017-009”、“临 2017-010”、“临 2017-011”、“临 2017-012”。

## 五、备查文件

1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；

2、《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

二〇一七年四月十九日