

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-011

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。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司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。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-009）。

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、购买银行理财产品的主要情况

（一）《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》

公司在中国银行股份有限公司全椒支行设立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：

户 名	安徽全柴动力股份有限公司
开户银行	中行全椒支行
帐 号	31000089631298293

2015 年 3 月 6 日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订

了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013 年版）》、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

具体情况如下：

- 1、名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 2、金额：人民币 5607 万元
- 3、产品性质：保本保证收益型
- 4、产品期限：91 天
- 5、产品起息日：2015 年 03 月 06 日
- 6、产品到期日：2016 年 06 月 05 日
- 7、年利率：4.31%
- 8、风险评级：低风险
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司全椒支行不存在关联关系。

（二）《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》

2015 年 3 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。具体情况如下：

第一种产品：

- 1、名称：中国农业银行“金钥匙•本利丰”2015 年第 1028 期贵宾专享人民币理财产品
- 2、金额：人民币 8000 万元
- 3、产品性质：保本保证收益型理财产品
- 4、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
- 5、产品期限：72 天

6、产品起息日：2015 年 03 月 10 日

7、产品到期日：2015 年 05 月 21 日

8、预期年化收益率：4.45%

9、风险评级：低风险

10、资金来源：闲置募集资金

第二种产品：

1、名称：“本利丰•34 天”人民币理财产品

2、金额：人民币 2000 万元

3、产品性质：保本保证收益型理财产品

4、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

5、产品期限：34 天

6、产品起息日：2015 年 03 月 07 日

7、产品到期日：2015 年 04 月 10 日

8、预期年化收益率：4.2%

9、风险评级：低风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司全椒支行不存在关联关系。

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

2015年3月5日，公司与中国银行股份有限公司全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款7000万元，期限为12个月；

2015年3月5日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币1674万元、6000万元、10000万元；

2015年3月5日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG151期、JG152期、JG153期，涉及金额分别为人民币1000万元、1000万元、4000万元。

以上购买理财产品信息详见2015年3月7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2015-010”。

五、备查文件：

1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》、《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

2、《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日