

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-047

安徽全柴动力股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《安徽全柴动力股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“募集资金使用管理制度”)的有关规定，现将本公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]69 号文核准，公司通过非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)8,535.50 万股，发行价格为 8.00 元/股。募集资金总额 68,284.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 1,720.42 万元，募集资金净额为 66,563.58 万元。该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部存入公司设立的银行专户内，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字【2015】第 0105 号验资报告。截至 2015 年 6 月 30 日，本次募集资金已使用 11,181.38 万元，余额为 55,660.88 万元(该余额含募集资金专户投资收益 231.50 万元及银行存款利息 47.34 万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定和完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格

按照《募集资金使用管理制度》的规定使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《募集资金使用管理制度》要求的情形。

报告期内，公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户行中国建设银行全椒支行、中国农业银行全椒县支行、中国银行全椒支行、中国工商银行全椒支行、浦发银行合肥分行、兴业银行滁州分行（以下统称“各开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异。公司及各开户行、申万宏源严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：

单位：万元

开户行名称	账 号	初始存放金额	期末余额	专户资金管理
中国建设银行全椒支行	34001737308053017342	17,674	17,086.91	其中 16,974 万元办理定期存款、购买理财产品，尚未到期
中国农业银行全椒县支行	12133001040019745	10,001	10,088.11	其中 10,000 万元购买理财产品，尚未到期
中国银行全椒支行	182731238309	12,608	12,678.54	其中 12,600 万元办理定期存款、购买理财产品，尚未到期
中国工商银行全椒支行	1313042129300188818	10,001	10,009.28	其中 10,000 万元购买理财产品，尚未到期
浦发银行合肥分行	58050154500000143	6,000	5,797.96	其中 5,700 万元购买理财产品，尚未到期
兴业银行滁州分行	496010100100115401	10,450	0.08	
合 计		66,734	55,660.88	

注 1：上表中存放于兴业银行滁州分行 496010100100115401 帐户的初始存放金额中，包含尚需支付的发行费用 170.42 万元，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，将补充流动资金金额按实际调整为 10,279.58 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行帐户，永久性作为流动资金使用。

注 2：扣除待支付发行费用 170.42 万元后，余下初始存放金额为实际募集资金到账金额；期间购买银行理财产品等相关手续费为 0.15 万元；期末余额含

募集资金专户投资收益 231.50 万元及银行存款利息 47.34 万元。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“公司 2015 年半年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：公司 2015 年半年度募集资金使用情况对照表

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

项目可行性发生 重大变化的情况说明				不适用				
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				不适用				
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用				
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况								
合作方名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	投资收益率	实际收回 本金金额	实际获得收益	是否经过 法定程序
中国建设银行全椒支行	保本型理财产品	1,674	2015-03-05	2015-04-06	4.30%	1,674	6.3984	是
中国建设银行全椒支行	保本型理财产品	6,000	2015-03-05	2015-06-05	4.71%	6,000	71.2307	是
中国建设银行全椒支行	保本型理财产品	10,000	2015-03-05	2015-09-07	4.90%			是
中国银行全椒支行	定期存款	7,000	2015-03-05	2016-03-05	4.30%			是
浦发银行合肥桐城路支行	保本保收益型理财产品	1,000	2015-03-06	2015-04-08	4.30%	1,000	3.8222	是
浦发银行合肥桐城路支行	保本保收益型理财产品	1,000	2015-03-06	2015-06-05	4.70%	1,000	11.7500	是
浦发银行合肥桐城路支行	保本保收益型理财产品	4,000	2015-03-06	2015-09-07	4.70%			是
中国银行全椒支行	保本保证收益型产品	5,607	2015-03-06	2015-06-05	4.31%	5,607	60.2499	是
中国农业银行全椒县支行	保本保证收益型理财产品	2,000	2015-03-07	2015-04-10	4.20%	2,000	7.8247	是
中国农业银行全椒县支行	保本保证收益型理财产品	8,000	2015-03-10	2015-05-21	4.45%	8,000	70.2247	是
中国工商银行全椒支行	保本浮动收益型理财产品	10,000	2015-03-09	2015-09-09	4.50%			是
浦发银行合肥桐城路支行	保本收益型理财产品	700	2015-04-10	2015-07-10	5.00%			是
浦发银行合肥桐城路支行	保本收益型理财产品	1,674	2015-04-10	2015-07-10	5.00%			是
浦发银行合肥桐城路支行	保证收益型理财产品	2,000	2015-04-15	2015-07-15	4.95%			是
交通银行滁州会峰路支行	保证收益型理财产品	8,000	2015-05-27	2015-08-26	4.60%			是

浦发银行合肥桐城路支行	保证收益型理财产品	1,000	2015-06-09	2015-07-09	4.10%			是
浦发银行合肥桐城路支行	保证收益型理财产品	400	2015-06-10	2016-06-06	4.70%			是
中国建设银行全椒支行	定期存款	5,300	2015-06-11	2016-06-11	4.00%			是
徽商银行全椒支行	保证收益型理财产品	5,200	2015-06-12	2016-06-07	4.60%			是
合计	/	80,555	/	/	/	25,281	231.5006	/
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				不适用				
募集资金结余的金额及形成原因				不适用				
募集资金其他使用情况				不适用				

注 1：上述募集资金总额为扣除非公开发行费用后的募集资金净额。

注 2：由于低耗能低排放商用车柴油机建设项目、技术中心创新能力建设项目未明确承诺报告期投入募集资金额度，上表列示的项目进度系截止报告期末根据对应项目实施以来原计划投入募集资金总额使用及项目建设的总进度确定。