

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-001

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：临 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、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

2015 年 7 月 10 日，公司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 1700 万元购买了该行“利多多财富班车 4 号”理财产品，产品收益率 4.4%/年，产品起息日：2015 年 07 月 13 日，产品到期日：2016 年 01 月 11 日。该产品现已到期，共计获得投资收

益 372975.34 元，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

2016 年 1 月 12 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金 1400 万元购买了理财产品。具体产品信息如下：

1、名称：浦发银行利多多财富班车 2 号

2、金额：人民币 1400 万元

3、产品性质：保证收益型

4、投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

5、产品期限：2 个月

6、产品起息日：2016 年 01 月 13 日

7、产品到期日：2016 年 03 月 14 日

8、投资收益率：3.15%

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：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路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。以上产品分别于 2015 年 4 月 6 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

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。以上产品分别于 2015 年 4 月 8 日、6 月 5 日、9 月 7 日到期，均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

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《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为 5607 万元。该理财产品于 2015 年 6 月 5 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司全椒县支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购

买中国农业银行“本利丰•34 天”人民币理财产品和“金钥匙•本利丰”2015 年第 1028 期贵宾专享人民币理财产品，涉及金额分别为 2000 万元、8000 万元。该两种理财产品分别于 2015 年 4 月 10 日、5 月 21 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 3 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司全椒支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民币结构性存款-专户型 2015 年第 41 期 E 款”产品，涉及金额 10000 万元，产品期限 184 天。该产品于 2015 年 9 月 9 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《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 JG316 期”产品，涉及金额 700 万元，产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 9 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 1674 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG316 期”产品，涉及金额 1674 万元，产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 10 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 4 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 2000 万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG340 期”产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为三个月。该产品于 2015 年 7 月 15 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 5 月 26 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用

中国农业银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 8000 万元购买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富·日增利 91 天”理财产品。涉及金额 8000 万元，产品期限为 91 天。该产品于 2015 年 8 月 26 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 6 月 8 日、9 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，利用该行和中国银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车 1 号”和“利多多财富班车 6 号”理财产品。涉及金额分别为 1000 万元、400 万元，产品期限分别为 30 天、360 天。其中“利多多财富班车 1 号”理财产品 1000 万元于 2015 年 7 月 9 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 6 月 11 日，公司与中国建设银行股份有限公司全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款 5300 万元，期限为一年。

2015 年 6 月 11 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》等，利用中国银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品”，涉及金额 5200 万元，产品期限为 361 天。

2015 年 7 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金 1700 万、中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 1674 万元分别购买了“利多多财富班车 4 号”和“利多多财富班车 6 号”理财产品，产品期限分别为 180 天、360 天。其中“利多多财富班车 4 号”理财产品 1700 万元于 2016 年 1 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 7 月 15 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行股份有限公司全椒县支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利

多多财富班车 6 号”理财产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为 360 天。

2015 年 9 月 1 日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用中国农业银行股份有限公司全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富·日增利 182 天”理财产品，涉及金额 8100 万元，产品期限为 182 天。

2015 年 9 月 8 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“乾元”保本型人民币 2015 年第 12 期理财产品说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型 2015 年第 12 期”理财产品，涉及金额 7500 万元，产品期限为 365 天。

2015 年 9 月 10 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国建设银行股份有限公司全椒支行及中国工商银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG757 期”和“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG758 期”理财产品，涉及金额分别为 2000 万元、4500 万元，产品期限分别为 1 个月、3 个月。该两种理财产品分别于 2015 年 10 月 14 日、12 月 11 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 9 月 14 日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财产品，涉及金额 8700 万元，产品期限为 359 天。

2015 年 10 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金 1400 万元、中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 600 万元购买了“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富

班车 1 号”理财产品，涉及金额 2000 万元，产品期限为 30 天。该理财产品于 2015 年 11 月 13 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015 年 11 月 18 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额 600 万元，产品期限为 1 个月。该理财产品于 2015 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。

2015 年 12 月 14 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行募集资金专户资金 2200 万、中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 300 万元、中国工商银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金 200 万，购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1093 期”理财产品，涉及金额 2700 万元，产品期限为 6 个月。

2015 年 12 月 22 日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设银行股份有限公司全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG1114 期”理财产品，涉及金额 500 万元，产品期限为 1 个月。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 3 月 7 日、3 月 10 日、3 月 11 日、4 月 9 日、4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日、5 月 23 日、5 月 27 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6 月 10 日、6 月 13 日、7 月 11 日、7 月 14 日、7 月 17 日、8 月 28 日、9 月 2 日、9 月 9 日、9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 15 日、10 月 16 日、11 月 19 日、11 月 20 日、12 月 16 日、12 月 24 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”、“临 2015-011”、“临 2015-012”、“临 2015-017”、“临 2015-018”、“临 2015-019”、“临 2015-020”、“临 2015-021”、“临 2015-022”、“临 2015-024”、“临

2015-025”、“临 2015-026”、“临 2015-027”、“临 2015-029”、“临 2015-030”、“临 2015-036”、“临 2015-038” “临 2015-040”、“临 2015-049”、“临 2015-050”、“临 2015-052”、“临 2015-053”、“临 2015-054”、“临 2015-055”、“临 2015-059”、“临 2015-065”、“临 2015-066”、“临 2015-068”、“临 2015-070”。

五、备查文件：

《浦发银行利多多公司理财产品合同》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日