

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-053

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。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项延期一年的议案》，同意延长授权期限一年。上述有关事项详见公司在《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）、《全柴动力六届十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2016-014）。

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

2016 年 10 月 14 日，公司使用暂时闲置募集资金 4000 万元购买

了交通银行“蕴通财富*日增利 32 天”理财产品，投资收益率 2.9%/年，产品起息日：2016 年 10 月 17 日，产品到期日：2016 年 11 月 18 日，该产品现已到期，共计获得投资收益 101,698.63 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

第一种产品：

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 万元购买相关理财产品。具体产品信息如下：

1、名称：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

2、金额：人民币 3000 万元

3、产品性质：保本浮动收益型

4、投资方向：中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币 2016 年第 15 期理财产品将在中国建设银行安徽省分行辖内各网点销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

5、产品期限：90 天

6、产品起息日：2016 年 11 月 18 日

7、产品到期日：2017 年 02 月 16 日

8、投资收益率：2.95%

9、风险评级：无风险或风险极低

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国建设银行全椒支行不存在关联关系。

第二种产品：

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 万元购买相关理财产品。具体产品信息如下：

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 JG902 期

2、金额：人民币 1000 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：90 天

6、产品起息日：2016 年 11 月 22 日

7、产品到期日：2017 年 02 月 20 日

8、投资收益率：3.0%

9、风险评级：极低风险

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分行不存在关联关系。

截止 2016 年 11 月 22 日，公司对闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 39,600 万元，其中：购买理财产品 25,400 万元，购买结构性存款产品 4,900 万元，办理银行定期存款 9,300 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浮动收益型或保证收益型。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 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、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 300 万元、中国工商银行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。该理财产品于 2016 年 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。

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。该理财产品于 2016 年 1 月 25 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

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《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多财富班车 2 号”理财产品，涉及金额 1400 万元，产品期限为 2 个月。该理财产品于 2016 年 3 月 14 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 1 月 27 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》、《浦发银行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 180 万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金 600 万元购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG054 期”、“浦发银行利多多财富班车 3 号”产品，涉及金额分别为 680 万元、100 万元，产品期限分别为 1 个月、3 个月。以上产品分别于 2016 年 3 月 1 日和 4 月 25 日到期，

已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 3 月 2 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 32 天”理财产品协议》，与浦发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》，与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金 6460 万元购买“蕴通财富·日增利 32 天”、“利多多财富班车 S21”理财产品，以及办理定期存款业务，涉及金额分别为 3600 万元、860 万元、2000 万元，产品期限为 32 天、21 天、12 个月。其中以上两种理财产品分别于 2016 年 4 月 8 日、3 月 23 日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016 年 3 月 7 日，公司与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用该行募集资金专户资金 7300 万元办理定期存款业务，产品期限为一年。

2016 年 3 月 17 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购买了“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG186 期”产品，涉及金额 1100 万元，产品期限为 1 个月。该产品于 2016 年 4 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 4 月 11 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》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买“浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG257 期”产品。涉及金额 3000 万元，产品期限为 1 个月零 4 天。该产品于 2016 年 5 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 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。其中5500万元定期存款于2016年7月12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。其中“蕴通财富*日增利 32 天”理财产品于 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 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。

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。其中“蕴通财富*日增利 32 天”理财产品于 2016 年 10 月 14 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。

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。

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。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见 2015 年 12 月 16 日、12 月 24 日、2016 年 1 月 15 日、1 月 29 日、3 月 5 日、3 月 9 日、3 月 18 日、3 月 26 日、4 月 13 日、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2015-068”、“临2015-070”、“临2016-001”、“临2016-005”、“临2016-009”、“临2016-010”、“临2016-011”、“临2016-013”、“临2016-016”、“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”。

五、备查文件：

- 1、《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2016年第15期理财产品说明书》；
- 2、《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

二〇一六年十一月二十三日