

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-002

安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有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。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：3,000 万元
- 已履行的审议程序：公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额：3,000 万元。

（三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

| | |
|------------|---|
| 受托方名称 | 中国工商银行全椒支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 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-专户型 2024 年第 051 期 L 款 |
| 金额(万元) | 3,000 |
| 预计年化收益率 | 1.20%-2.79% |
| 预计收益金额(万元) | 10.36-24.08 |

| | |
|----------|---------|
| 产品期限 | 105天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |

（五）投资期限

本次委托理财的期限为 105 天。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十七次会议、2023 年 4 月 27 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金 usage 情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| 1 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | 115.68 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 5,200.00 | 5,200.00 | 38.55 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 4,800.00 | 4,800.00 | 34.24 | 0 |
| 4 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 106.47 | 0 |
| 5 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 111.78 | 0 |
| 6 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 105.27 | 0 |
| 7 | 收益凭证 | 8,000.00 | 8,000.00 | 180.16 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 5,100.00 | 5,100.00 | 33.99 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 4,900.00 | 4,900.00 | 103.01 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 44.50 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 4,200.00 | 4,200.00 | 60.10 | 0 |
| 12 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 72.70 | 0 |
| 13 | 收益凭证 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 14 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10.99 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 51.80 | 0 |
| 16 | 收益凭证 | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 17 | 收益凭证 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 18 | 银行理财产品 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 19 | 银行理财产品 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 20 | 收益凭证 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 21 | 收益凭证 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 22 | 收益凭证 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 23 | 银行理财产品 | 8,000.00 | | | 8,000.00 |
| 24 | 银行理财产品 | 8,000.00 | | | 8,000.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 25 | 收益凭证 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 26 | 银行理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 合计 | | 176,200.00 | 79,200.00 | 1,069.24 | 97,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 97,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 31.31 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 10.37 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 97,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 3,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | 100,000.00 | |

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日