

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-044

安徽全柴动力股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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 2021 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将补充流动资金金额调整为 9,034.21 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。现将有关事项公告如下：

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〔2021〕1767 号文核准，安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用 965.79 万元，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 12 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。本次非公开发行股票募集的资金分别用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟投入募投资金金额
1	国六系列发动机智能制造建设（二期）项目	40,100.00	30,000.00
2	绿色铸造升级改造项目	31,380.00	25,000.00
3	氢燃料电池智能制造建设项目	13,600.00	10,000.00
4	补充流动资金	-	10,000.00
合 计		85,080.00	75,000.00

三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集

资金投资项目的实施，拟将补充流动资金金额调整为9,034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

四、履行的审议程序

公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司将补充流动资金金额调整为9,034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用，满足公司日常经营活动的资金需求，有利于公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要。所履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等相关规定，我们同意将补充流动资金金额调整为9,034.21万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金补充流动资金项目已经董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次实施募集资金补充流动资金项目事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、全柴动力独立董事意见书；
- 4、国元证券股份有限公司关于安徽全柴动力股份有限公司使用募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日