

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-027

## **安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 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，并对其内容的真实性、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：均为本金保障型券商收益凭证
- 本次投资理财金额：10000 万元，其中方正证券收益凭证“金添利” D387 号 5000 万元，华安证券股份有限公司睿享双盈 94 期浮动收益凭证 5000 万元
- 投资理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利” D387 号、华安证券股份有限公司睿享双盈 94 期浮动收益凭证
- 投资理财期限：方正证券收益凭证“金添利” D387 号投资期限 187 天、华安证券股份有限公司睿享双盈 94 期浮动收益凭证投资期限 96 天
- 履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低

风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

## 一、本次投资理财概况

### (一) 投资理财目的

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

### (二) 资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

### (三) 投资方式

公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财产品。

### (四) 投资理财产品的基本情况

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券收益凭证“金添利”D387号	5000	3%	76.85	187天(2023年7月20日-2024年1月23日)	本金保障型	否
2	华安证券股份有限公司	券商理财产品	华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证	5000	2.5%+浮动收益率	——	96天(2023年7月21日-2023年10月24日)	本金保障型	否

## 二、投资理财的审议程序

2023年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了

《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

### 三、风险控制分析

公司本次开展的固定收益类证券投资理财产品，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

### 四、对公司的影响

#### （一）对公司的影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，公司于 2023 年 7 月 19 日和 7 月 20 日分别购买两笔券商收益凭证，金额各 5000 万元，占 2022 年末货币资金的 1.34%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

#### （二）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

### 五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证	5000	---	---	5000
2	方正证券收益凭证“金添利”D387号	5000	---	---	5000
3	华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证	5000	---	---	5000
合计		15000	---	---	15000
最近12个月内单日最高投入金额				5000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.42	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%)				---	

目前已使用的理财额度	15000
尚未使用的理财额度	103000
总理财额度	118000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司

2023 年 7 月 22 日