

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-003

## 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月30日召开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》，具体内容详见2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2023-012）。公司于2023年7月20日购买方正证券收益凭证“金添利”D387号，具体内容详见2023年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-027）。该收益凭证于2024年1月23日到期，2024年1月29日赎回，具体赎回情况如下：

### 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	产品期限	到期收益
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	187天	76.90

## 二、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	49.86	
2	方正证券收益凭证“金添利”D387号	5000	5000	76.90	
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	43.53	
4	国元证券【元鼎尊享定制419期】固定收益凭证	5000	5000	36.05	
5	华泰证券股份有限公司聚益第23129号（原油期货）收益凭证	5000			5000
6	华泰证券股份有限公司聚益第23538号（中证1000）收益凭证	5000	5000	16.03	
7	海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第94号	5000	5000	25.03	
8	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第8号	5000			5000
9	“银河金鼎”收益	5000	5000	23.42	

	凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌				
10	“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨	5000	5000	28.52	
11	“银河金山”收益凭证 13893 期	3000	3000	9.21	
合计		53000	43000	308.55	10000
最近12个月内单日最高投入金额				13000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.10	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.12	
目前已购买的券商理财产品额度				10000	
目前已购买国债逆回购产品额度				50000	
尚未使用的理财额度				58000	
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

2024 年 1 月 30 日