

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012

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9月21日购买海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第8号，具体内容详见2023年9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：2023-035）。该收益凭证于2024年3月18日到期，2024年3月20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 | 海通证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第8号 | 5000 | 181天 | 53.80 |
|---|------------|--------|----------------|------|------|-------|

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 | 32.23 | |
| 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 | 5000 | 5000 | 53.80 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|--|
| | 鲨鱼鳍看涨第8号 | | | | |
| 9 | “银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 | 5000 | 5000 | 23.42 | |
| 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 | 53000 | 394.58 | |
| 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(%) | | | | 0.16 | |
| 目前已购买的券商理财产品额度 | | | | 0 | |
| 目前已购买国债逆回购产品额度 | | | | 50000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 68000 | |
| 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 3 月 21 日