

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-005

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”）2024年8月20日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《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2024年8月21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：2024-030）。公司分别于2024年8月29日、2024年9月26日购买的银河金鼎收益凭证4731期、银河证券金鼎收益凭证4765期，具体内容详见2024年9月3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：2024-033）、2024年9月28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：2024-034）。两收益凭证分别于2025年1月24日、2025年1月23日到期，2025年1月27日、2025年1月24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	中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	银河金鼎收益凭证4731期	5000	148天	57.08
2	中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	银河证券金鼎收益凭证4765期	5000	119天	39.91

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	华泰证券聚益第24005号（工业硅期货）收益凭证	5000	5000	21.29	
2	海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第146号	5000	---	---	5000
3	银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期	5000	5000	57.08	
4	国元证券【元鼎尊享定制578期】固定收益凭证	5000	---	---	5000
5	长江证券收益凭证-金享25号	5000	---	---	5000
6	华安证券财智金鳍123号收益凭证	5000	---	---	5000
7	海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌	5000	---	---	5000
8	申万宏源证券金樽3155期	1500	1500	7.77	
9	申万宏源证券金樽3156期	3500	---	---	3500
10	申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享	5000	5000	13.51	

	(上市公司) 168 期				
11	国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号	5000	---	---	5000
12	银河证券金鼎收益凭证 4765 期	5000	5000	39.91	
13	申万宏源证券金樽 3219 期	1000	---	---	1000
14	申万宏源证券金樽 3220 期	4000	---	---	4000
15	国新证券磐石添利收益凭证 2402 期	5000	---	---	5000
合计		65000	21500	139.56	43500
最近12个月内单日最高投入金额				20000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.59	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.07	
目前已使用的理财额度				43500	
目前已购买国债逆回购产品额度				60000	
尚未使用的理财额度				22500	
总理财额度				126000	

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 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

2025 年 1 月 28 日