

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-010

## **安徽恒源煤电股份有限公司 关于购买理财产品及部分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。

重要内容提示：

- 投资种类：本金保障型券商收益凭证
- 本次投资理财金额：15000 万元，其中银河证券“银河金利”收益凭证 557 期 5000 万元；国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期 5000 万元；华安证券财智尊享金鳍 151 号 5000 万元
- 投资理财产品名称：银河证券“银河金利”收益凭证 557 期；国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期；华安证券财智尊享金鳍 151 号
- 投资理财期限：银河证券“银河金利”收益凭证 557 期 91 天、国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期 121 天、华安证券财智尊享金鳍 151 号 92 天
- 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 20 日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》，同意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公

司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。

## 一、本次投资理财概况

### （一）投资理财目的

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低风险理财产品

### （四）投资理财产品的基本情况

单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	起息日	到期日	收益类型	是否构成关联交易
1	银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金利”收益凭证557期	5000	1.85%+浮动收益	——	91天	2025年3月18日	2025年6月16日	本金保障型	否
2	国新证券股份有限公司	券商理财产品	国新磐石添利收益凭证2503期	5000	2%	33.15	121天	2025年3月19日	2025年7月18日	本金保障型	否
3	华安证券股份有限公司	券商理财产品	财智尊享金鳍151号	5000	1.8%+浮动收益	——	92天	2025年3月18日	2025年6月17日	本金保障型	否

## 二、投资理财的审议程序

公司 2024 年 8 月 20 日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》，同意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。

### 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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本次投资理财金额为 15000 万元，公司于 2025 年 3 月 17 日购买三支券商收益凭证，占 2023 年末货币资金的 2.19%。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，公司投资理财产品分

类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

## 五、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	申万证券股份有限公司	券商理财产品	金樽3219期收益凭证	1000	96天	5.65

## 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	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	48.87	
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	52.26	
5	长江证券收益凭证-金享25号	5000	5000	42.38	
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 (上市公司)168期	5000	5000	13.51	
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	5.65	
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
16	申万宏源证券金樽 3313期收益凭证	4000	---	---	4000
17	申万宏源证券金樽 3315期收益凭证	2800	---	---	2800
18	海通证券博盈系列 黄金鲨鱼鳍看涨第 308号收益凭证	5000	---	---	5000
19	“银河金利”收益凭 证557期	5000	---	---	5000
20	国新磐石添利收益 凭证2503期	5000	---	---	5000
21	财智尊享金鳍151 号	5000	---	---	5000
合计		91800	37500	288.72	54300
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(%)				0.14	
目前已使用的理财额度				54300	
目前已购买国债逆回购产品额度				60000	
尚未使用的理财额度				11700	
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3月20日