证券代码：600971　　证券简称：恒源煤电　　公告编号：2026-068

关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **基本情况**

产品名称	国元证券元鼎尊享定制 704 期固定收益凭证
受托方名称	国元证券股份有限公司
购买金额	5000 万元
产品期限	2026.11.25-2027.5.24

产品名称	申万宏源证券金樽 3988 期（187 天）收益凭证
受托方名称	申万宏源证券股份有限公司
购买金额	4000 万元
产品期限	2026.11.26-2027.5.31

产品名称	申万宏源证券龙鼎金牛定制 3772 期（90 天）收益凭证
受托方名称	申万宏源证券股份有限公司
购买金额	5000 万元
产品期限	2026.11.26-2027.2.23

产品名称	国泰海通证券君跃飞龙伍零定制款 2026 年第 10 期收益凭证
受托方名称	国泰海通证券股份有限公司
购买金额	5000 万元
产品期限	2026.11.26-2027.3.2

产品名称	华泰证券恒益 26036 号收益凭证
受托方名称	华泰证券股份有限公司

购买金额	5000 万元
产品期限	2026.11.26-2027.5.25

产品名称	华泰证券恒益 26035 号收益凭证
受托方名称	华泰证券股份有限公司
购买金额	3000 万元
产品期限	2026.11.26-2027.2.24

产品名称	中国中金财富证券安享 1204 号收益凭证
受托方名称	中国中金财富证券有限公司
购买金额	3000 万元
产品期限	2026.11.27-2027.4.26

- **风险提示**

公司本次开展的投资理财业务，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、法务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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

一、投资理财业务基本情况

公司 2026 年 8 月 20 日第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品计划的议案》。同意使用总金额不超过 11.7 亿元（含）自有资金开展投资理财业务，自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所国债逆回购两种低风险理财产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2026 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购买理财产品计划的公告》（公告编号：2026-048）。

二、本次投资理财业务情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额（如有）
国元证券元鼎尊享定制 704 期固定收益凭证	国元证券股份有限公司	券商理财	2026.11.25-2027.5.24	5000 万元	否	固定收益凭证	自有资金	1.54	不适用	5000 万元	不适用	不适用
申万宏源证券金樽 3988 期（187 天)收益凭证	申万宏源证券股份有限公司	券商理财	2026.11.26-2027.5.31	4000 万元	否	固定收益凭证	自有资金	1.52	不适用	4000 万元	不适用	不适用

申万宏源证券龙鼎金牛定制3772期（90天）收益凭证	申万宏源证券股份有限公司	券商理财	2026.11.26-2027.2.23	5000万元	否	浮动收益凭证	自有资金	1.50+浮动收益	不适用	5000万元	不适用	不适用
国泰海通证券君跃飞龙伍零定制款2026年第10期收益凭	国泰海通证券股份有限公司	券商理财	2026.11.26-2027.3.2	5000万元	否	浮动收益凭证	自有资金	1.50+浮动收益	不适用	5000万元	不适用	不适用
华泰证券恒益26036号收益凭证	华泰证券股份有限公司	券商理财	2026.11.26-2027.5.25	5000万元	否	固定收益凭证	自有资金	1.50	不适用	5000万元	不适用	不适用
华泰证券恒益	华泰证券	券	2026.11.26-2027.2.24	3000	否	固定	自	1.48	不适用	3000	不适用	不适用

26035 号收益凭证	股份有限公司	商理财		万元		收益凭证	有资金			万元		
中国中金财富证券安享 1204 号收益凭证	中国中金财富证券有限公司	券商理财	2026.11.27-2027.4.26	3000 万元	否	固定收益凭证	自有资金	1.49	不适用	3000 万元	不适用	不适用

三、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	国元证券元鼎尊享定制 694 期固定收益凭证	5000	——	——	5000
2	申万宏源证券金樽 3924 期（187 天）收益凭证	3800	——	——	3800
3	申万宏源证券龙鼎金牛定制 3672 期（89 天）收益凭证	5000	——	——	5000
4	国泰海通证券君柜宝一号 26019 收益凭证	5000	——	——	5000
5	国元证券元鼎尊享定制 704 期固定收益凭证	5000	——	——	5000
6	申万宏源证券金樽 3988 期（187 天）收益凭证	4000	——	——	4000
7	申万宏源证券龙鼎金牛定制 3772 期（90 天）收益凭证	5000	——	——	5000
8	国泰海通证券君跃飞龙伍零定制款 2026 年第 10 期收益凭	5000	——	——	5000
9	华泰证券恒益 26036 号收益凭证	5000	——	——	5000
10	华泰证券恒益 26035 号收益凭证	3000	——	——	3000
11	中国中金财富证券安享 1204 号收益凭证	3000	——	——	3000
合计		48800			48800
目前已使用的理财额度		48800			
目前已购买国债逆回购产品额度		60000			
尚未使用的理财额度		8200			
总理财额度		117000			

四、风险控制措施

公司本次开展的投资理财业务，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、法务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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、风险提示

公司严格筛选发行主体，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，因金融市场易受宏观经济波动影响，并不排除投资可能存在政策风险、市场风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日