

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-052

## 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）。公司于2024年9月25日购买申万宏源证券金樽3155期收益凭证，具体内容详见2024年9月29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）。该收益凭证于2024年12月24日到期，2024年12月26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	申万宏源证券股份有限公司	券商理财产品	金樽3155期收益凭证	1500	90天	7.77

## 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
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(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
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	11500	42.57	53500
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 (%)				0.02
目前已使用的理财额度				53500
目前已购买国债逆回购产品额度				60000
尚未使用的理财额度				12500
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

2024 年 12 月 27 日