

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-034

安徽恒源煤电股份有限公司 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

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：均为本金保障型券商收益凭证
- 本次投资理财金额：30000 万元，其中华安证券财智金鳍 123 号收益凭证 5000 万、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证 5000 万、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证 1500 万、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证 3500 万、申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证 5000 万、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证 5000 万、银河证券金鼎收益凭证 4765 期 5000 万
- 投资理财产品名称：华安证券财智金鳍 123 号收益凭证、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证、申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证、银河证券金鼎收益凭证 4765 期

- 投资理财期限：华安证券财智金鳍 123 号收益凭证投资期限 182 天、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证投资期限 182 天、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证投资期限 90 天、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证投资期限 187 天、申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证投资期限 34 天、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证投资期限 179 天、银河证券金鼎收益凭证 4765 期投资期限 119 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

序	产品发	产品	产品名称	金额	预计年化	预计收益	产品期	收益	起息日	到期日	是否构
---	-----	----	------	----	------	------	-----	----	-----	-----	-----

号	行人名称	类型		(万元)	收益率	金额(万元)	限	类型			成关联交易
1	华安证券股份有限公司	券商理财产品	华安证券财智金鳍123号收益凭证	5000	2%+浮动收益	—	182天	本金保障型	2024年9月24日	2025年3月24日	否
2	海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌	5000	1.96%+浮动收益	—	182天	本金保障型	2024年9月25日	2025年3月26日	否
3	申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽3155期	1500	2.1%	7.77	90天	本金保障型	2024年9月26日	2024年12月24日	否
4	申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券金樽3156期	3500	2.15%	38.55	187天	本金保障型	2024年9月26日	2025年3月31日	否
5	申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)168期	5000	2.75%+浮动收益	—	34天	本金保障型	2024年9月26日	2024年10月29日	否
6	国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿24116号	5000	2%+浮动收益	—	179天	本金保障型	2024年9月27日	2025年3月25日	否
7	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	2%+浮动收益	—	119天	本金保障型	2024年9月27日	2025年1月23日	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。

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 30000 万元，公司于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 25 日和 9 月 26 日共购买 7 笔券商收益凭证，金额分别为 5000 万元、5000 万元、10000 万元、10000 万元，占 2023 年末货币资金的 4.38%。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、截至本公告日，公司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
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
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
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
合计		55000	---	---	55000
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 (%)	——
目前已使用的理财额度	55000
尚未使用的理财额度	71000
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 9 月 28 日