

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2025-018

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日购买的申万宏源证券金樽3156期收益凭证具体内容详见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）。该收益凭证于2025年4月2日到期赎回，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3156期	3500	187天	38.56
---	--------------	--------	---------	------	------	-------

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	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	49.89	
7	海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌	5000	5000	48.87	
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	38.56	
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	49.80	
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	56000	475.84	35800
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 (%)				1.62	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.44	
目前已使用的理财额度				35800	
目前已购买国债逆回购产品额度				60000	
尚未使用的理财额度				30200	
总理财额度				126000	

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2024 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 4 月 3 日