

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-026

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 2025 年 3 月 17 日、2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 12 日、2025 年 3 月 17 日购买的银河证券“银河金利”收益凭证 557 期、申万宏源证券金樽 3220 期收益凭证、申万宏源金樽 3315 期收益凭证、华安证券财智尊享金蟾 151 号浮动收益凭证，具体内容详见 2025 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买理财产品及部分产品到期赎回的公告》（公告编号：2025-010）、《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：2024-045）、《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：2025-009）。上述收益凭证分别于 2025 年 6 月 17 日、

2025 年 6 月 18 日、2025 年 6 月 19 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	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	91天	23.74
2	申万宏源证券股份有限公司	券商理财产品	金樽3220期收益凭证	4000	187天	45.08
3	申万宏源证券股份有限公司	券商理财产品	金樽3315期收益凭证	2800	96天	14.36
4	华安证券股份有限公司	券商理财产品	财智尊享金鳍151号浮动收益凭证	5000	92天	22.68

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	5000	5000	48.87	

	鲨鱼鳍看跌				
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	45.08	
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	14.37	
17	申万宏源证券金樽3315期收益凭证	2800	2800	14.36	
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	银河证券“银河金利”收益凭证557期	5000	5000	23.74	
20	国新证券国新磐石添利收益凭证2503期	5000	——	——	5000
21	华安证券财智尊享金鳍151号	5000	5000	22.68	
合计		91800	76800	596.07	15000
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（%）				0.56	
目前已使用的理财额度				15000	
目前已购买国债逆回购产品额度				60000	
尚未使用的理财额度				51000	

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 6 月 20 日