

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-037

安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：本金保障型券商收益凭证
- 本次投资理财金额：13000 万元，其中银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 5000 万元；“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨 5000 万元；“银河金山”收益凭证 13893 期 3000 万元
- 投资理财产品名称：银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌、“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨、“银河金山”收益凭证 13893 期
- 投资理财期限：银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 90 天、“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨 120 天、“银河金山”收益凭证 13893 期 28 天
- 履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电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 11.8 亿元(含)的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银

行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

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	预计年化收益率	到期收益
1	国元证券股份有限公司	券商理财产品	国元证券【元鼎尊享定制419期】	5000	94天（2023年7月21日-2023年10月23日）	2.8%	36.05
2	华安证券股份有限公司	券商理财产品	华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证	5000	96天（2023年7月21日-2023年10月24日）	2.5%+浮动收益率	43.53

二、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

公司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风险等级为 R1 级的理财产品。

（四）投资理财产品的基本情况

单位：万元

序号	产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
----	---------	------	------	----	---------	--------	------	------	----------

1	银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证4374期-鲨鱼鳍看跌	5000	1.9%-3.4%	---	90天	本金保障浮动收益型	否
2	银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 4373期-三元自动看涨	5000	0.1%-3.0%-3.25%	---	120天	本金保障浮动收益型	否
3	银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证 13893期	3000	4%	9.205	28天	本金保障型固定收益类收益凭证	否

三、投资理财的审议程序

2023年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电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11.8亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

四、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、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司的影响

（一）对公司的影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，公司于 2023 年 10 月 25 日购买三笔券商收益凭证，金额共 13000 万元，占 2022 年末货币资金的 1.75%。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，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

六、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

七、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	海通证券“博盈海通ESG股债看	5000			5000

	涨”收益凭证				
2	方正证券收益凭证“金添利”D387号	5000			5000
3	华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证	5000	5000	43.53	
4	国元证券【元鼎尊享定制419期】固定收益凭证	5000	5000	36.05	
5	华泰证券股份有限公司聚益第23129号（原油期货）收益凭证	5000			5000
6	华泰证券股份有限公司聚益第23538号（中证1000）收益凭证	5000			5000
7	海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨第94号	5000			5000
8	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第8号	5000			5000
9	“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌	5000			5000
10	“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨	5000			5000
11	“银河金山”收益凭证 13893 期	3000			3000
合计		53000	10000	79.58	43000

最近12个月内单日最高投入金额	13000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	1.10
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.03
目前已购买的券商理财产品额度	43000
目前已购买国债逆回购产品额度	50000
尚未使用的理财额度	25000
总理财额度	118000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 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

2023 年 10 月 27 日