

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2021-052

安徽恒源煤电股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财赎回的公告

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。

2021年3月12日安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过8亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过7亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过1亿元（含），单笔期限最长不超过一年。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2021年3月16日发布的《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的公告》（公告编号：2021-005）。2021年10月12日，恒源融资租赁购买了中国建设银行股份有限公司理财产品“建设银行‘乾元一私享’（按日）”，金额为人民币5000万元。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2021年10月14日发布的《关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告》（公告编号：

2021-042)。恒源融资租赁于 2021 年 12 月 29 日将上述理财产品全额赎回。

一、恒源融资租赁本次闲置自有资金进行委托理财赎回的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	认购金额（万元）	赎回金额（万元）	产品期限	收益类型	预计年化收益率	实际年化收益率	到期收益（万元）	赎回日期
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	建设银行“乾元—私享”（按日）	5000	5000	灵活期限	非保本浮动收益型	2.90%	2.81%	30.04	2021 年 12 月 29 日

二、截至本公告日，公司及子公司无使用闲置自有资金进行委托理财未到期的情况。

三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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	建设银行非保本浮动收益型理财产品	8000	8000	30.97	0
2	建设银行非保本浮动收益型理财产品	10000	10000	63.13	0
3	建设银行非保本浮动收益型理财产品	5000	5000	30.04	0
合计		23000	23000	124.14	0

最近12个月内单日最高投入金额	10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	1.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	0.16
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	80,000
总理财额度	80,000

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 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董事会

2021 年 12 月 31 日