

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2023-025

## 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：本金保障型券商收益凭证
- 本次投资理财金额：5000 万元
- 投资理财产品名称：海通证券“博盈海通 ESG 股债看涨”收益凭证
- 投资理财期限：182 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、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“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

产品发行人名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“博盈海通ESG股债看涨”收益凭证	5000	产品约定（保底）年化收益≥2%，加浮动收益后最高收益年化可达2.0%+（（期末价格-行权价）/期初价格）×40%，40%为参与率。	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
182天（2023年6月21日至2023年12月18日）	本金保障型	--	--	--	否

二、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。

### 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 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，本次投资理财金额为 5,000 万元，占 2022 年末货币资金的 0.67%。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。

## 五、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。

六、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股债看涨”收益凭证	5000	---	---	5000
合计		5000	---	---	5000
最近12个月内单日最高投入金额				5000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.42	
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				5000	
尚未使用的理财额度				113000	
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6月22日