

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-051

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：国新证券磐石添利收益凭证 2402 期
- 投资理财期限：185 天
- 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 20 日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》，同意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。

一、本次投资理财概况

（一）投资理财目的

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低风险理财产品。

（四）投资理财产品的基本情况

序号	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)	产品期限	收益 类型	起息日	到期日	是否构成关联交易
1	国新证券股份有限公司	券商理财产品	国新证券磐石添利收益凭证2402期	5000	2.15%	54.49	185天	本金保障型	2024年12月20日	2025年6月23日	否

二、投资理财的审议程序

公司2024年8月20日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》，同意使用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。

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产品，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。

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 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本次投资理财金额为 5000 万元，公司于 2024 年 12 月 18 日购买该券商收益凭证，占 2023 年末货币资金的 0.73%。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，公司投资理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。

五、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

3	银河证券“银河金鼎”收益凭证 4731 期	5000	---	---	5000
4	国元证券【元鼎尊享定制 578 期】固定收益凭证	5000	---	---	5000
5	长江证券收益凭证-金享 25 号	5000	---	---	5000
6	华安证券财智金鳍 123 号收益凭证	5000	---	---	5000
7	海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌	5000	---	---	5000
8	申万宏源证券金樽 3155 期	1500	---	---	1500
9	申万宏源证券金樽 3156 期	3500	---	---	3500
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
12	银河证券金鼎收益凭证 4765 期	5000	---	---	5000
13	申万宏源证券金樽 3219 期	1000	---	---	1000
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
合计		65000	10000	34.80	55000
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（%）				1.59	
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.02	
目前已使用的理财额度				55000	
目前已购买国债逆回购产品额度				60000	
尚未使用的理财额度				11000	
总理财额度				126000	

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2023 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

2024年12月19日