**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-027**

**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：均为本金保障型券商收益凭证
* 本次投资理财金额：10000万元，其中方正证券收益凭证“金添利”D387号5000万元，华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证5000万元
* 投资理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D387号、华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证
* 投资理财期限：方正证券收益凭证“金添利”D387号投资期限187天、华安证券股份有限公司睿享双盈94期浮动收益凭证投资期限96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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 是否构成关联交易 |
| 1 | 方正证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 方正证券收益凭证“金添利”D387号 | 5000 | 3% | 76.85 | 187天（2023年7月20日-2024年1月23日） | 本金保障型 | 否 |
| 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 | 2.5%+浮动收益率 | —— | 96天（2023年7月21日-2023年10月24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，公司于2023年7月19日和7月20日分别购买两笔券商收益凭证，金额各5000万元，占2022年末货币资金的1.34%。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 |
| 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 |
| 合计 | | 15000 | —— | —— | 15000 |
| 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 | | | | 15000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 103000 | |
| 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7月22日