**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-003**

**安徽恒源煤电股份有限公司**

**关于理财产品到期赎回的公告**

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年3月30日召开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》，具体内容详见 2023 年 3月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2023-012）。公司于2023年7月20日购买方正证券收益凭证“金添利”D387号，具体内容详见 2023 年 7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-027）。该收益凭证于2024年1月23日到期，2024年1月29日赎回，具体赎回情况如下：

**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 | 到期收益 |
| 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 | 187天 | 76.90 |

**二、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 | 49.86 |  |
| 2 | 方正证券收益凭证“金添利”D387号 | 5000 | 5000 | 76.90 |  |
| 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 | 16.03 |  |
| 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 | 25.03 |  |
| 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 | 23.42 |  |
| 10 | “银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看涨 | 5000 | 5000 | 28.52 |  |
| 11 | “银河金山”收益凭证 13893 期 | 3000 | 3000 | 9.21 |  |
| 合计 | 53000 | 43000 | 308.55 | 10000 |
| 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（%）　 | 0.12 |
| 目前已购买的券商理财产品额度 | 10000 |
| 目前已购买国债逆回购产品额度 | 50000 |
| 尚未使用的理财额度　 | 58000 |
| 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

2024年1月30日