**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-027**

**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”）2024 年8月20日召开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》，具体内容详见 2024年 8月 21 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：2024-030）。公司于2024年12月18日购买的国新证券磐石添利收益凭证2402期，具体内容详见 2024年12月19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：2024-051），该收益凭证于2025年6月23日到期赎回，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 | 国新证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 磐石添利收益凭证2402期 | 5000 | 185天 | 54.52 |

**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 | 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 | 48.87 |  |
| 3 | 银河证券“银河金鼎”收益凭证4731期 | 5000 | 5000 | 57.08 |  |
| 4 | 国元证券【元鼎尊享定制578期】固定收益凭证 | 5000 | 5000 | 52.26 |  |
| 5 | 长江证券收益凭证-金享25号 | 5000 | 5000 | 42.38 |  |
| 6 | 华安证券财智金鳍123号收益凭证 | 5000 | 5000 | 49.89 |  |
| 7 | 海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌 | 5000 | 5000 | 48.87 |  |
| 8 | 申万宏源证券金樽3155期 | 1500 | 1500 | 7.77 |  |
| 9 | 申万宏源证券金樽3156期 | 3500 | 3500 | 38.56 |  |
| 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 | 49.80 |  |
| 12 | 银河证券金鼎收益凭证4765期 | 5000 | 5000 | 39.91 |  |
| 13 | 申万宏源证券金樽3219期 | 1000 | 1000 | 5.65 |  |
| 14 | 申万宏源证券金樽3220期 | 4000 | 4000 | 45.08 |  |
| 15 | 国新证券磐石添利收益凭证2402期 | 5000 | 5000 | 54.52 |  |
| 16 | 申万宏源证券金樽3313期收益凭证 | 4000 | 4000 | 14.37 |  |
| 17 | 申万宏源证券金樽3315期收益凭证 | 2800 | 2800 | 14.36 |  |
| 18 | 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第308号收益凭证 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 19 | 银河证券“银河金利”收益凭证557期 | 5000 | 5000 | 23.74 |  |
| 20 | 国新证券国新磐石添利收益凭证2503期 | 5000 | —— | —— | 5000 |
| 21 | 华安证券财智尊享金鳍151号 | 5000 | 5000 | 22.68 |  |
| 合计 | | 91800 | 81800 | 650.59 | 10000 |
| 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（%） | | | | 1.62 | |
| 最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 0.61 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 10000 | |
| 目前已购买国债逆回购产品额度 | | | | 60000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 56000 | |
| 总理财额度 | | | | 126000 | |

备注：最近一年净资产、最近一年净利润为2024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

2025年6月24日