**证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-005**

**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）。公司分别于2024年8月29日、2024年9月26日购买的银河金鼎收益凭证4731期、银河证券金鼎收益凭证4765期，具体内容详见 2024年9月3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：2024-033）、2024 年 9月28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：2024-034）。两收益凭证分别于2025年1月24日、2025年1月23日到期，2025年1月27日、2025年1月24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 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 银河金鼎收益凭证4731期 | 5000 | 148天 | 57.08 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 银河证券金鼎收益凭证4765期 | 5000 | 119天 | 39.91 |

**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 |
| 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 |
| 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 | 7.77 |  |
| 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 | 39.91 |  |
| 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 | 21500 | 139.56 | 43500 |
| 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（%）　 | 0.07 |
| 目前已使用的理财额度 | 43500 |
| 目前已购买国债逆回购产品额度 | 60000 |
| 尚未使用的理财额度　 | 22500 |
| 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

2025年1月28日