

证券代码：600971

证券简称：恒源煤电

公告编号：2024-030

安徽恒源煤电股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：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。
- 投资金额：总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产 10%(含)的自有资金，即总金额不超过 12.6 亿元(含)。
- 履行的审议程序：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》，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

公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置资金，持续提高资金运营效率，开展相关投资理财业务。

(二) 投资金额

总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产 10%（含）的自有资金，即总金额不超过 12.6 亿元（含）。在总额度内，任一

时点开展投资理财业务的资金余额不超总额，任一产品投资期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资品种

投资理财业务是指以自有资金投资于以下产品的行为：

- （一）证券公司发行的低风险理财产品；
- （二）证券交易所国债逆回购；
- （三）其他低风险、收益稳定型投资产品。

三、风险控制分析

公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

公司证券、财务等部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

四、对公司的影响

公司开展投资理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

五、决策程序

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公司上一年度末经审计的财务报表净资产 10%（含）的自有资金，即总金额不超过 12.6 亿元（含）开展投资理财业务，自董事会审议

通过后 12 个月内有效。

六、截至本公告日，公司及其子公司开展固定收益类证券投资及委托理财业务的余额为 0 元。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日