

苏州华源控股股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议，并于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2020年4月22日、2020年5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年8月10日使用募集资金9,000万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款。具体详见公司2020年8月12日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-074）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金9,000万元及收益45.83万元均已全部归还至公司募集资金账户。

二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

币种：人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	资金来源	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	备注
中信银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2019.11.18	2019.12.18	30	3.50%	收回本金9,000万元，收益25.89万元
中信银行	单位结构性	保本固	8,500	暂时	2020.1.10	2020.4.10	90	3.70%	收回本金

行股份 有限公 司吴江 支行	存款	定收益 型		闲置 募集 资金					8,500 万元, 收益 78.41 万元
招商银 行股份 有限公 司吴江 支行	单位结构 性存款	保本浮 动收益 型	15,000	暂时 闲置 募集 资金	2020.1.15	2020.4.15	90	3.85%	收回本金 15,000 万 元, 收益 136.5 万元
招商银 行股份 有限公 司吴江 支行	单位结构 性存款	保本浮 动收益 型	3,000	暂时 闲置 募集 资金	2020.3.6	2020.6.5	91	3.95%	收回本金 3,000 万 元, 收益 28.05 万 元
中信银 行股份 有限公 司吴江 支行	单位结构 性存款	保本浮 动收益 型	2,500	暂时 闲置 募集 资金	2020.4.14	2020.7.13	91	3.75%	收回本金 2,500 万 元, 收益 22.50 万 元
招商银 行股份 有限公 司吴江 支行	单位结构 性存款	保本浮 动收益 型	12,000	暂时 闲置 募集 资金	2020.5.7	2020.8.7	91	3.23%	收回本金 12,000 万 元, 收益 103.75 万 元
中信银 行股份 有限公 司吴江 支行	结构性存 款 -C206T01WR	保本浮 动收益 型	5,000	暂时 闲置 募集 资金	2020.5.9	2020.6.28	51	3.20%	收回本金 5,000 万 元, 收益 21.92 万 元
中信银 行股份 有限公 司吴江 支行	结构性存 款 -950360	保本浮 动收益 型	6,500	暂时 闲置 募集 资金	2020.7.18	2020.10.19	94	3.00%	
海通证 券股份 有限公 司	博盈中证 500 鱼 鳍 双 边 -SMF002	保本浮 动收益 型	2,000	自有 资金	2020.8.7	2020.11.3	90	0.1%-10.8%	
招商银 行吴江 支行	结构性存 款	保本浮 动收益 型	9,000	募集 资金	2020.8.10	2020.10.9	63	2.95%	收回本金 9,000 万 元, 收益 45.83 万 元

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

- 1、招商银行吴江支行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020年10月14日