

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的进展公告

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2022年4月20日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2022年5月19日召开了2021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3,000万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、保本金融机构理财产品，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度在授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2022年4月22日、2022年5月20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的基本情况

为了更好地提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目和公司的正常运营前提下，公司于近日使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元向中信银行吴江支行购买了结构性存款。现就相关事宜公告如下：

币种：人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化 收益率
中信银行 吴江支行	单位结构性 存款	保本浮动 收益型	1,500	2022.10.24	2023.1.30	98	2.65%

关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、2021年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内，公司财务部将与相关银行保持密切联系，及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格保障资金的安全性。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金投资项目正常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、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
中信银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	暂时闲置募集资金	2021.12.16	2022.3.16	90	3.19%	收回本金1,100万元，收益8.65万元
中信银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,400	暂时闲置募集资金	2022.3.28	2022.6.30	94	2.90%	收回本金1,400万元，收益11.89万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1500	自有资金	2022.4.28	2022.7.27	90	3.40%	收回本金1,500万元，收益12.57万元
中信银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	暂时闲置募集资金	2022.10.24	2023.1.30	98	2.65%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

六、备查文件

- 1、中信银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司董事会

2022年10月26日