

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-009

苏州华源控股股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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，审议通过了《关于使用自有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10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度授权期限自董事会审议通过之日起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、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司控股子公司常州瑞杰新材料科技有限公司（以下简称“常州瑞杰”）于2022年12月16日、2022年12月29日分别使用自有资金2,000万元、自有资金1,500万元向江南农村商业银行购买了结构性存款，具体详见公司2022年12月21日、2022年12月31日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-076）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-078）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金2,000万元及收益20.67万元、本金1,500万元及收益12.54万元已全部归还至常州瑞杰资金账户。

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（天）	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	1,400	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	1,500	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%	收回本金1,500万元, 收益10.67万元
宁波银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2022.11.30	2023.2.28	90	3.30%	收回本金3,000万元, 收益24.41万元
江南农村商业银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2022.12.16	2023.4.17	122	2.95%	收回本金2,000万元, 收益20.67万元
中国工商银行吴江铜罗支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2022.12.19	2023.3.21	92	3.60%	收回本金3,000万元, 收益26.81万元
江南农村商业银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2022.12.29	2023.4.10	102	2.95%	收回本金1,500万元, 收益12.54万元
中国工商银行吴江铜罗支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2023.3.27	2023.5.4	37	2.94%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

- 1、江南农村商业银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023年4月18日