

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-026

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2023年4月19日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，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20,000万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至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2023年4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、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2023年3月27日使用自有资金3,000万元向中国工商银行吴江铜罗支行购买了结构性存款，具体详见公司2023年3月30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到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金3,000万元及收益8.94万元已全部归还至公司资金账户。

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	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

		型							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%	收回本金 3,000 万元, 收益 8.94 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、中国工商银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日