

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-034

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12月28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12月29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：2023-072）。

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18.02万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
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
江南农村商业银行	结构性存款	保本浮动收益	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

		型							
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%	12.54 万元 收回本金 3,000 万元, 收益 8.94 万元
中国光大银行苏州吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2023.11.17	2024.2.20	93	2.47%	收回本金 5,000 万元, 收益 31.90 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	2023.12.28	2024.4.3	97	2.79%	收回本金 3,000 万元, 收益 18.02 万元
宁波银行苏州吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2023.12.29	2024.1.29	31	2.79%	收回本金 2,000 万元, 收益 4.67 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

2024年4月9日