

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2023-002

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。

近日，公司向中信银行吴江支行购买的结构性存款已到期，截至本公告日，本金及收益已全部转入公司募集资金专用账户。现就相关事宜公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的基本情况

2022年10月24日，公司使用暂时闲置募集资金1,500万元向中信银行吴江支行购买了结构性存款。详见公司2022年10月27日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《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：2022-066）。截至目前，上述理财产品已到期赎回，本金1,500万元及收益10.67万元均已全部收回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（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	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

		型							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%	
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%	
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%	
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%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

- 1、中信银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日