

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-066

## 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2024年3月27日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，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30,000万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，并授权公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司2024年3月29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基本情况

公司于2024年9月5日使用自有资金2,700万元向中国宁波银行吴江支行购买了结构性存款，具体详见公司2024年9月11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：2024-062）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金2,700万元及收益3.50万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
中国光大银行吴江支行	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	结构性存款	保本浮动	3,000	自有资金	2023.12.28	2024.4.3	97	2.79%	收回本金3,000万

银行 吴江 铜罗 支行		收益 型							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
中国 光大 银行 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	5,000	自有资金	2024.4.19	2024.10.15	180	2.50%	
宁波 银行 吴江 支行	结构性存 款	保本 浮动 收益 型	2,700	自有资金	2024.9.5	2024.9.26	22	2.25%	收回本金 2,700 万 元, 收益 3.50 万元
招商 银行 吴江 支行	招商 银 行 公 司 理 财 聚 益 生 金 99035 号理 财计划	浮动 收益 型	5,000	自有资金	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%- 2.65%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

### 三、备查文件

- 1、宁波银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024年10月8日