

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-088

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的进展公告

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2025年3月31日召开了第五届董事会第六次会议、第五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2025年4月2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2025年8月25日使用自有资金2,000万元向交通银行苏州长三角一体化示范区分行购买了理财产品，具体详见公司2025年8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：2025-068）。

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8.05万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                   |
|----------|-------|---------|--------|------|------------|------------|-------|-------------|----------------------|
| 招商银行吴江支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500  | 自有资金 | 2024.11.20 | 2024.12.20 | 30    | 1.30%-2.00% | 收回本金1,500万元，收益2.47万元 |
| 宁波银行吴江   | 结构性存款 | 保本浮动收益  | 3,000  | 自有资金 | 2024.11.27 | 2025.2.24  | 89    | 2.40%       | 收回本金3,000万元，收益       |

|                      |           |                     |       |      |            |            |    |             |                                      |
|----------------------|-----------|---------------------|-------|------|------------|------------|----|-------------|--------------------------------------|
| 支行                   |           | 型                   |       |      |            |            |    |             | 17.56 万元                             |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4,000 | 自有资金 | 2024.12.13 | 2024.12.27 | 14 | 2.10%       | 收回本金<br>4,000 万<br>元, 收益<br>3.22 万元  |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4,000 | 自有资金 | 2025.1.6   | 2025.1.21  | 15 | 2.10%       | 收回本金<br>4,000 万<br>元, 收益<br>3.45 万元  |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 800   | 自有资金 | 2025.1.15  | 2025.4.14  | 89 | 2.10%       | 收回本金<br>800 万元,<br>收益 3.96<br>万元     |
| 招商<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 7,000 | 自有资金 | 2025.1.20  | 2025.2.20  | 31 | 1.30%-2.10% | 收回本金<br>7,000 万<br>元, 收益<br>12.48 万元 |
| 华夏<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.1.23  | 2025.3.28  | 65 | 1.30%-2.49% | 收回本金<br>3,000 万<br>元, 收益<br>13.10 万元 |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 5,000 | 自有资金 | 2025.2.7   | 2025.2.28  | 21 | 2.10%       | 收回本金<br>5,000 万<br>元, 收益<br>6.04 万元  |
| 工商<br>银行<br>铜罗<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.2.13  | 2025.5.16  | 92 | 2.09%       | 收回本金<br>2,000 万<br>元, 收益<br>7.19 万元  |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,500 | 自有资金 | 2025.2.13  | 2025.5.13  | 89 | 2.20%       | 收回本金<br>3,500 万<br>元, 收益<br>17.92 万元 |
| 工商<br>银行<br>铜罗<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.2.26  | 2025.5.29  | 92 | 2.19%       | 收回本金<br>3,000 万<br>元, 收益<br>10.21 万元 |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行 | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.3   | 2025.3.30  | 28 | 2.15%       | 收回本金<br>3,000 万<br>元, 收益<br>2.53 万元  |
| 浦发<br>银行<br>吴江       | 结构性<br>存款 | 保本<br>浮动<br>收益      | 2,000 | 自有资金 | 2025.3.3   | 2025.3.30  | 28 | 2.35%       | 收回本金<br>2,000 万<br>元, 收益             |

|                       |       |         |       |      |           |           |    |             |                           |
|-----------------------|-------|---------|-------|------|-----------|-----------|----|-------------|---------------------------|
| 盛泽支行                  |       | 型       |       |      |           |           |    |             | 3.66 万元                   |
| 宁波银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.3.17 | 2025.3.31 | 14 | 2.20%       | 收回本金 3,000 万元, 收益 1.75 万元 |
| 江苏银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.4.3  | 2025.5.7  | 34 | 1%-2.25%    | 收回本金 2,000 万元, 收益 3.99 万元 |
| 华夏银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2025.4.17 | 2025.5.19 | 32 | 1.30%-2.47% | 收回本金 3,000 万元, 收益 3.42 万元 |
| 华夏银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.00%-1.91% | 收回本金 1,000 万元, 收益 1.57 万元 |
| 浦发银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.11 | 2025.7.11 | 31 | 1.80%       | 收回本金 1,000 万元, 收益 1.50 万元 |
| 兴业银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.6.13 | 2025.6.30 | 18 | 2.20%       | 收回本金 1,000 万元, 收益 1.02 万元 |
| 华夏银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.7.17 | 2025.7.29 | 12 | 1.61%       | 收回本金 1,000 万元, 收益 0.53 万元 |
| 中信银行<br>吴江支行          | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.7.21 | 2025.8.20 | 30 | 2.20%       | 收回本金 2,000 万元, 收益 3.55 万元 |
| 交通银行<br>苏州长三角一体化示范区分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.8.25 | 2025.12.1 | 98 | 1.50%       | 收回本金 2,000 万元, 收益 8.05 万元 |
| 东方                    | 东方财富  | 保本      | 2,000 | 自有资金 | 2025.8.26 | 2025.9.26 | 31 | 2.35%       | 收回本金                      |

|                                  |                         |                      |       |      |            |            |    |       |                                    |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------|------|------------|------------|----|-------|------------------------------------|
| 财富<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司       | 证券吉祥<br>看涨鲨鱼<br>鳍 290 号 | 浮动<br>收益<br>型        |       |      |            |            |    |       | 2,000 万<br>元，收益<br>5.58 万元         |
| 东方<br>财富<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 东方财富<br>证券双周<br>添利 1 号  | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.8.26  | 2025.9.9   | 14 | 2.50% | 收回本金<br>1,000 万<br>元，收益<br>1.67 万元 |
| 东方<br>财富<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 东方财富<br>汇安 63 号         | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 1,000 | 自有资金 | 2025.9.26  | 2025.12.23 | 90 | 3.00% |                                    |
| 东方<br>财富<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司 | 东方财富<br>汇安 63 号         | 非保<br>本浮<br>动收<br>益型 | 2,000 | 自有资金 | 2025.10.20 | 2026.1.19  | 90 | 3.00% |                                    |
| 宁波<br>银行<br>吴江<br>支行             | 结构性<br>存款               | 保本<br>浮动<br>收益<br>型  | 2,000 | 自有资金 | 2025.10.22 | 2026.1.22  | 92 | 2.00% |                                    |

备注：公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。

### 三、备查文件

- 1、交通银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日