

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-094

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2020年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议，并于2020年5月20日召开了2019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26,000万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、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证，以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2020年4月22日、2020年5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、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年7月18日使用募集资金6,500万元向中信银行吴江支行购买了结构性存款。具体详见公司2020年7月21日在巨潮资讯网上披露的《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：2020-064）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金6,500万元及收益49.68万元均已全部归还至公司募集资金账户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目和公司的正常运营前提下，公司于近日使用暂时闲置募集资金人民币7,500万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款。现就相关事宜公告如下：

币种：人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预期年化 收益率
招商银行 吴江支行	单位结构性 存款	保本浮动 收益型	7,500	2020.10.19	2020.11.19	31	3.03%

关联关系说明：公司与招商银行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议、2019 年年度股东大会审议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司整体利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是银行本金保障型结构性存款，该结构性存款不得用于质押。在该结构性存款存续期内，公司财务部将与相关银行保持密切联系，及时分析和跟踪该结构性存款的存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

五、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	预期年化 收益率	备注
中信银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2019.11.18	2019.12.18	30	3.50%	收回本金 9,000 万元，收益 25.89 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本固定收益型	8,500	暂时闲置募集资金	2020.1.10	2020.4.10	90	3.70%	收回本金 8,500 万元，收益 78.41 万元
招商银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000	暂时闲置募集资金	2020.1.15	2020.4.15	90	3.85%	收回本金 15,000 万元，收益 136.5 万元
招商银行股份有限公司	单位结构性存款	保本浮动收益	3,000	暂时闲置	2020.3.6	2020.6.5	91	3.95%	收回本金 3,000 万元，

有限公司吴江支行		型		募集资金					收益 28.05 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,500	暂时闲置募集资金	2020.4.14	2020.7.13	91	3.75%	收回本金 2,500 万元, 收益 22.50 万元
招商银行股份有限公司吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	12,000	暂时闲置募集资金	2020.5.7	2020.8.7	91	3.23%	收回本金 12,000 万元, 收益 103.75 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	结构性存款-C206T01WR	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2020.5.9	2020.6.28	51	3.20%	收回本金 5,000 万元, 收益 21.92 万元
中信银行股份有限公司吴江支行	结构性存款-950360	保本浮动收益型	6,500	暂时闲置募集资金	2020.7.18	2020.10.19	94	3.00%	收回本金 6,500 万元, 收益 49.68 万元
海通证券股份有限公司	博盈中证 500 鱼鳍双边-SMF002	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020.8.7	2020.11.3	90	0.1%-10.8%	
招商银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2020.8.10	2020.10.9	63	2.95%	收回本金 9,000 万元, 收益 45.83 万元
招商银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	募集资金	2020.10.19	2020.11.19	31	3.03%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

六、备查文件

- 1、相关银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日