

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2024-094

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情况

公司全资子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“华源瑞杰”）于2024年11月20日使用自有资金1,500万元向招商银行吴江支行购买了理财产品，具体详见公司2024年11月20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：2024-086）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金1,500万元收益2.47万元已全部归还至华源瑞杰资金账户。

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
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%	收回本金 5,000万 元, 收益 61.11万元
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%	收回本金 5,000万 元, 收益 12.71万元
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	2024.10.10	2024.10.31	21	2.25%	收回本金 2,700万 元, 收益 3.50万元
招商 银行 吴江 支行	结构性 存款	浮动 收益 型	3,000	自有资金	2024.10.17	2024.11.18	32	1.55%- 2.10%	收回本金 3,000万 元, 收益 5.52万元
中信 银行 吴江 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	1,000	自有资金	2024.10.18	2024.10.30	12	2.20%	收回本金 1,000万 元, 收益 0.72万元
招商 银行 吴江 支行	浦银理财 增利49号 B	浮动 收益 型	3,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.30%- 3.30%	收回本金 3,000万 元, 收益 5.91万元
招商 银行 吴江 支行	华夏理财 现金95号 A	浮动 收益 型	2,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.20%- 2.40%	收回本金 2,000万 元, 收益 3.48万元
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	2024.11.06	2024.11.27	21	2.20%	收回本金 3,000万 元, 收益 3.80万元

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 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	3,000	自有资金	2024.11.27	2025.2.24	89	2.40%	
宁波 银行 吴江 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	4,000	自有资金	2024.12.13	2024.12.27	14	2.10%	

备注：公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

- 1、招商银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2024年12月20日