

证券代码: 002787

证券简称: 华源控股

公告编号: 2025-067

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

公司子公司苏州华源瑞杰包装新材料有限公司(以下简称"苏州华源瑞杰") 2025 年 7 月 21 日使用自有资金 2,000 万元向中信银行吴江支行购买了理财产品,具体详见公司 2025 年 7 月 21 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: 2025-055)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金及收益已全部归还至苏州华源瑞杰资金账户。

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	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
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2.700	白去次人	202405	2024 0 26	22	2.250/	2,700 万
吴江	存款	收益	2,700	自有资金	2024.9.5	2024.9.26	22	2.25%	元, 收益
支行		型							3.50 万元
招商	招商银行	浮动	5,000	自有资金	2024 0 12	2024 10 17	25	0.10/ 2.650/	收回本金
银行	公司理财	收益	5,000	日有页金	2024.9.12	2024.10.17	35	0.1%-2.65%	5,000 万



吴江	聚益生金	型							元,收益
支行	99035 号理								12.71 万元
	财计划								
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2.700	<i>山土沙</i> 人	2024 10 10	2024 10 21	21	2.250/	2,700 万
吴江	存款	收益	2,700	自有资金	2024.10.10	2024.10.31	21	2.25%	元, 收益
支行		型							3.50 万元
招商		派出							收回本金
银行	结构性	浮动	2 000	白士次人	2024 10 17	2024 11 10	22	1.550/ 2.100/	3,000万
吴江	存款	收益	3,000	自有资金	2024.10.17	2024.11.18	32	1.55%-2.10%	元, 收益
支行		型							5.52 万元
中信		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1.000	白士次人	2024 10 10	2024 10 20	12	2 200/	1,000 万
吴江	存款	收益	1,000	自有资金	2024.10.18	2024.10.30	12	2.20%	元, 收益
支行		型							0.72 万元
招商	海 / E	派出							收回本金
银行	浦银理财	浮动	2 000	白士次人	2024 10 10	2024 11 26	40	2 200/ 2 200/	3,000 万
吴江	増利 49 号	收益	3,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.30%-3.30%	元, 收益
支行	В	型							5.91 万元
招商	化百畑砂	巡出							收回本金
银行	华夏理财	浮动	2 000	白士次人	2024 10 10	2024 11 26	40	2 200/ 2 400/	2,000 万
吴江	现金 95 号	收益	2,000	自有资金	2024.10.18	2024.11.26	40	2.20%-2.40%	元, 收益
支行	A	型							3.48 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2 000	白方次人	2024 11 06	2024 11 27	21	2 200/	3,000 万
吴江	存款	收益	3,000	自有资金	2024.11.06	2024.11.27	21	2.20%	元, 收益
支行		型							3.80 万元
招商		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1.500	白方次人	2024 11 20	2024 12 20	20	1.30%-2.00%	1,500 万
吴江	存款	收益	1,500	自有资金	2024.11.20	2024.12.20	30	1.30%-2.00%	元,收益
支行		型							2.47 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,000	自有资金	2024.11.27	2025.2.24	89	2.40%	3,000 万
吴江	存款	收益	3,000	日行贝立	2024.11.27	2023.2.24	09	2.4070	元, 收益
支行		型							17.56 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	4,000	自有资金	2024.12.13	2024.12.27	14	2.10%	4,000 万
吴江	存款	收益	4,000	日行贝並	2024.12.13	2024.12.2/	14	2.1070	元, 收益
支行		型							3.22 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	4,000	自有资金	2025.1.6	2025.1.21	15	2.10%	4,000 万
吴江	存款	收益	4,000	日刊贝立	2023.1.0	2023.1.21	13	2.10/0	元, 收益
支行		型							3.45 万元
宁波	结构性	保本	800	自有资金	2025.1.15	2025.4.14	89	2.10%	收回本金



银行	存款	浮动							800 万元,
吴江	,,,,,,,	收益							收益 3.96
支行		型							万元
招商		保本							收回本金
银行	a 结构性	浮动							7,000 万
吴江	存款	收益	7,000	自有资金	2025.1.20	2025.2.20	31	1.30%-2.10%	元, 收益
支行		型							12.48 万元
华夏		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2 000	卢	2025 1 22	2025 2 20		1 200/ 2 400/	3,000万
吴江	存款	收益	3,000	自有资金	2025.1.23	2025.3.28	65	1.30%-2.49%	元, 收益
支行		型							13.10 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	5,000	白士次人	2025.2.7	2025 2 20	21	2 100/	5,000 万
吴江	存款	收益	5,000	自有资金	2025.2.7	2025.2.28	21	2.10%	元, 收益
支行		型							6.04 万元
工商		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2 000	自有资金	2025.2.13	2025 5 16	92	2.09%	2,000万
铜罗	存款	收益	2,000	日有页壶	2023.2.13	2025.5.16	92	2.09%	元, 收益
支行		型							7.19 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,500	自有资金	2025.2.13	2025.5.13	89	2.20%	3,500 万
吴江	存款	收益	3,300	日行贝立	2023.2.13	2023.3.13	09	2.2076	元, 收益
支行		型							17.92 万元
工商		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,000	自有资金	2025.2.26	2025.5.29	92	2.19%	3,000 万
铜罗	存款	收益	3,000	口有贝亚	2023.2.20	2023.3.27)2	2.17/0	元,收益
支行		型							10.21 万元
宁波		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,000	自有资金	2025.3.3	2025.3.30	28	2.15%	3,000万
吴江	存款	收益	3,000	口口火业	2023.3.3	2023.3.30	20	2.1370	元,收益
支行		型							2.53 万元
浦发		保本							收回本金
银行	结构性	浮动							2,000万
吴江	存款	收益	2,000	自有资金	2025.3.3	2025.3.30	28	2.35%	元, 收益
盛泽	,,,,,,,	型							3.66 万元
支行									
宁波	/_t. t.Ł. t.t	保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,000	自有资金	2025.3.17	2025.3.31	14	2.20%	3,000 万
吴江	存款	收益							元,收益
支行		型							1.75 万元
江苏	/	保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2,000	自有资金	2025.4.3	2025.5.7	34	1%-2.25%	2,000 万
吴江	存款	收益							元,收益
支行		型							3.99 万元



华夏		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	3,000	自有资金	2025.4.17	2025.5.19	32	1.30%-2.47%	3,000万
吴江	存款	收益	3,000		2023.4.17	2023.3.17	32	1.50/0 2.47/0	元,收益
支行		型							3.42 万元
华夏		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1,000	自有资金	2025.6.11	2025.7.11	31	1.00%-1.91%	1,000万
吴江	存款	收益	1,000	日行贝立	2023.0.11	2023.7.11	31	1.00/0-1.91/0	元,收益
支行		型							1.57 万元
浦发		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1,000	自有资金	2025.6.11	2025.7.11	31	1.80%	1,000 万
吴江	存款	收益	1,000	日月贠金	2023.0.11	2023.7.11	31	1.8070	元,收益
支行		型							1.50 万元
兴业		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1,000	自有资金	2025.6.13	2025.6.30	18	2.20%	1,000万
吴江	存款	收益	1,000	日有贝壶	2023.0.13	2023.0.30	18	2.20%	元,收益
支行		型							1.02 万元
华夏		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	1 000	自有资金	2025.7.17	2025.7.29	12	1.61%	1,000万
吴江	存款	收益	1,000	日有贝壶	2023.7.17	2023.7.29	12	1.01%	元,收益
支行		型							0.53 万元
中信		保本							收回本金
银行	结构性	浮动	2 000	自有资金	2025.7.21	2025.8.20	30	2.20%	2,000万
吴江	存款	收益	2,000	日行贝立	2023.7.21	2023.8.20	30	2.2070	元,收益
支行		型							3.55 万元

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、中信银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司 董事会 2025年8月26日