

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2025-045

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2月26日使用自有资金3000万元向中国工商银行吴江铜罗支行购买了理财产品，具体详见公司2025年2月26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：2025-012）。

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
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%	收回本金 3,000 万 元, 收益 17.56 万元
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%	收回本金 4,000 万 元, 收益 3.22 万元
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	2025.1.6	2025.1.21	15	2.10%	收回本金 4,000 万 元, 收益 3.45 万元
宁波 银行 吴江	结构性 存款	保本 浮动 收益	800	自有资金	2025.1.15	2025.4.14	89	2.10%	收回本金 800 万 元, 收益

支行		型							3.96 万元
招商银行 吴江支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	7,000	自有资金	2025.1.20	2025.2.20	31	1.30%- 2.10%	收回本金 7,000 万 元, 收益 12.48 万元
华夏 银行 吴江 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	3,000	自有资金	2025.1.23	2025.3.28	65	1.30%- 2.49%	收回本金 3,000 万 元, 收益 13.10 万元
宁波 银行 吴江 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	5,000	自有资金	2025.2.7	2025.2.28	21	2.10%	收回本金 5,000 万 元, 收益 6.04 万元
工商 银行 铜罗 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,000	自有资金	2025.2.13	2025.5.16	92	2.09%	收回本金 2,000 万 元, 收益 7.19 万元
宁波 银行 吴江 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	3,500	自有资金	2025.2.13	2025.5.13	89	2.20%	收回本金 3,500 万 元, 收益 17.92 万元
工商 银行 铜罗 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	3,000	自有资金	2025.2.26	2025.5.29	92	2.19%	收回本金 3,000 万 元, 收益 10.21 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	2025.3.3	2025.3.30	28	2.15%	收回本金 3,000 万 元, 收益 2.53 万元
浦发 银行 吴江 盛泽 支行	结构性 存款	保本 浮动 收益 型	2,000	自有资金	2025.3.3	2025.3.30	28	2.35%	收回本金 2,000 万 元, 收益 3.66 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	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 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	结构性	保本	3,000	自有资金	2025.4.17	2025.5.19	32	1.30%-	收回本金

银行 吴江 支行	存款	浮动 收益 型						2.47%	3,000 万 元，收益 3.42 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、工商银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司
 董事会
 2025 年 6 月 3 日