证券代码：301022　　证券简称：海泰科　　公告编号：2024-023

债券代码：123200　　债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）、青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于 2023 年 8 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司于 2023 年 8 月 7 日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》，于 2023 年 12 月 1 日购买了结构性存款 35,390,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展

公告》（公告编号：2023-145）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益 231,925.70 元。具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益金额/元
1	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,390,000.00	2023.12.04	2024.03.05	1.05%-2.60%	231,925.70

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,680,000.00	2024.03.11	2024.06.11	1.05%-2.55%

三、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联关系说明

公司与本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的签约银行不存在关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、控制风险的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

1、已到期的产品情况

（1）活期存款情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益（元）
1	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	活期账户内超过 10 万元，利率按照协定存款基准利率加 60 个基点	2022.08.11	2023.08.04	1.15%-1.75%	是	129,380.23
2	海泰科模具	中国民生银行股份有限公司青岛分行	流动利D	活期存款	活期账户资金不满 7 天利率按照 1.35%执行，7 天以上利率按照 2.1%执行	2022.08.17	2023.08.17	1.35%-2.10%	是	72,214.68
3	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	活期账户内超过 5 万元，利率按照协定存款基准利率加 55 个基点	2022.08.23	2023.08.22	1.35%-1.70%	是	318,925.26
合计										**520,520.17**

（2）理财产品情况

序号	购买主体	签约方	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益（元）
1	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.02%	是	132,383.56
2	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	38,500,000.00	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.02%	是	101,935.34
3	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	18,000,000.00	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.02%	是	47,658.08
4	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.03%	是	140,479.45
5	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	37,000,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.03%	是	103,954.79
6	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,500,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.03%	是	12,643.15
7	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款 NQD00524	保本浮动收益型	43,200,000.00	2023.05.10	2023.05.31	1.65%-3.00%	是	74,564.38
8	海泰科	青岛银行股份有限	青岛银行单位结构	保本浮动	37,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	1.80%-3.0	是	97,680.00

	模具	公司辽宁路支行	性存款	收益型				2%		
9	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	1.80%-3.02%	是	10,560.00
10	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款NQD00540	保本浮动收益型	73,700,000.00	2023.06.05	2023.06.30	1.65%-3.00%	是	151,438.36
11	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	30,500,000.00	2023.06.13	2023.07.17	1.60%-3.02%	是	85,801.10
12	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	2,000,000.00	2023.06.13	2023.07.17	1.60%-3.02%	是	5,626.30
13	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款NQD00557	保本浮动收益型	24,000,000.00	2023.07.04	2023.07.31	1.65%-2.65%	是	47,046.58
14	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	青岛银行单位结构性存款	保本浮动收益型	49,000,000.00	2023.07.05	2023.07.28	1.60%-2.80%	是	86,454.79
15	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	43,000,000.00	2023.08.09	2023.09.04	1.60%-2.80%	是	85,764.38
16	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000,000.00	2023.08.09	2023.09.04	1.60%-2.80%	是	29,917.81
17	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	95,000,000.00	2023.08.21	2023.09.25	1.05%-2.70%	是	209,520.55
18	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000,000.00	2023.09.04	2023.09.28	1.65%-2.35%	是	10,816.44
19	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2023.08.31	2023.10.09	1.65%-2.45%	是	26,178.08
20	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2023.08.31	2023.10.09	1.65%-2.45%	是	52,356.16
21	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,500,000.00	2023.09.06	2023.10.17	1.60%-2.78%	是	25,588.49
22	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	31,000,000.00	2023.09.06	2023.10.17	1.60%-2.78%	是	93,322.74
23	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2023.09.30	2023.10.30	1.05%-2.60%	是	30,205.48
24	海泰科	招商银行股份有限	结构性存款	保本浮动	30,000,000.00	2023.08.09	2023.11.09	1.65%-2.7	是	204,164.38

	新材料	公司青岛城阳支行		收益型				0%		
25	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	101,370,000.00	2023.08.14	2023.11.14	1.05%-2.85%	是	625,994.47
26	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2023.08.14	2023.11.13	1.60%-3.02%	是	582,400.00
27	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023.08.31	2023.11.30	1.65%-2.55%	是	190,726.03
28	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500,000.00	2023.10.18	2023.11.29	1.60%-2.75%	是	20,568.49
29	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	31,000,000.00	2023.10.18	2023.11.29	1.60%-2.75%	是	98,095.89
30	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2023.11.01	2023.12.01	1.05%-2.55%	是	30,205.48
31	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	92,000,000.00	2023.11.16	2023.12.18	1.05%-2.60%	是	209,709.59
32	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	80,000,000.00	2023.11.14	2023.12.14	1.60%-2.80%	是	177,534.25
33	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023.12.04	2023.12.29	1.65%-2.35%	是	48,287.67
34	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023.12.01	2024.01.05	1.60%-2.75%	是	76,232.88
35	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,500,000.00	2023.12.01	2024.01.05	1.60%-2.75%	是	26,681.51
36	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	17,000,000.00	2023.10.12	2024.01.12	1.65%-2.55%	是	109,265.75
37	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023.11.13	2024.02.16	1.65%-2.55%	是	199,109.59
38	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	21,000,000.00	2024.01.08	2024.02.20	1.60%-2.70%	是	64,323.29
39	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,400,000.00	2024.01.08	2024.02.20	1.60%-2.70%	是	28,792.33
40	海泰科	招商银行股份有限	结构性存款	保本浮动	30,000,000.00	2024.02.19	2024.02.29	1.65%-2.7	是	22,191.78

	新材料	公司青岛城阳支行		收益型				0%		
41	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023.12.01	2024.03.01	1.65%-2.50%	是	186,986.30
42	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,390,000.00	2023.12.04	2024.03.05	1.05%-2.60%	是	231,925.70
合计										**4,795,091.39**

2、尚未到期的产品情况

（1）活期存款情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，加 10 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2023.08.11	2024.08.10	1.25%	否
2	海泰科模塑	中国民生银行股份有限公司青岛分行	流动利 D	活期存款	不满 7 天 1.000%,超过(含)7 天不满 3 个月 1.550%,超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%,超过(含)6 个月不满 1 年 1.950%,超过(含)1 年不满 2 年 2.150%	2023.08.09	2024.08.09	1.00%~2.15%	否
3	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基准利率加 20 个基点	2023.08.10	2024.08.10	1.35%	否
4	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2023.08.11	2024.08.11	1.35%	否
5	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，加 15 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2023.08.11	2024.08.10	1.30%	否
6	海泰科新材料	兴业银行青岛胶州支行	协定存款	活期存款	30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行基准利率	2023.08.09	2024.08.08	1.05%	否
7	海泰科模塑	兴业银行青岛胶州支行	协定存款	活期存款	30 万元以下执行活期利率 0.2%，30 万以上执行基准利率	2023.08.09	2024.08.08	1.05%	否
8	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行基准利率加 20 个基点	2023.08.24	2024.08.24	1.35%	否
9	海泰科模具	中国民生银行股份有限公司青岛分行	流动利 D	活期存款	不满 7 天 1.000%，超过(含)7 天不满 3 个月 1.550%，超过(含)3 个月不满 6 个月 1.750%，超过(含)6 个月不满 1 年 1.950%，超过(含)1 年不满 2 年 2.150%	2023.08.18	2024.08.18	1.00%-2.15%	否

（2）理财产品情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	海泰科模塑	爱建证券	爱建泓盛 76 号	本金保障型	5,000,000.00	2023.08.22	2024.04.15	2.90%	否
2	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	80,600,000.00	2023.12.15	2024.03.20	1.60%-2.79%	否
3	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	92,200,000.00	2023.12.21	2024.03.22	1.05%-2.60%	否
4	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000,000.00	2024.01.05	2024.04.08	1.65%-2.50%	否
5	海泰科模塑	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	17,000,000.00	2024.01.17	2024.04.17	1.65%-2.50%	否
6	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	29,500,000.00	2024.02.21	2024.03.28	1.60%-2.70%	否
7	海泰科模具	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,200,000.00	2024.02.21	2024.03.28	1.60%-2.70%	否
8	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2024.03.05	2024.05.17	1.65%-2.50%	否
9	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	35,680,000.00	2024.03.11	2024.06.11	1.05%-2.55%	否
合计					**349,180,000.00**				

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 349,180,000.00 元。

八、备查文件

1、本次理财产品到期收益凭证；

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 7 日