

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-012

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见公司 2022 年 1 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。现将近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、新增现金管理的基本情况

（一）新增理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	2023 年第 6 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	20,000	2023 年 1 月 20 日	2024 年 1 月 20 日	2%

（二）新增协定存款的基本情况

1、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行。

(1) 甲方申请将结算账户（账号为：592906497510556）开立为对公智能通知存款账户。

(2) 甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。

(3) 计息规则为：7 天结息（开通业务当天为起息第一天，每 7 天自动结息，本金和利息自动转入下一计息周期），具体计为：

① 7 日内，账户每日余额不足起始金额或账户每日余额超过起始金额（含）但连续不足 7 天的，按活期利率计息。

② 7 日内，账户每日余额均超过起始金额（含），按照 7 日内余额的最小值为基数以 7 天通知存款利率按 7 日计息。同时，各日的余额在扣除相应基数后，剩余额按照活期利率计息。

(4) 合同有效期：本合同自账户开立后，2023 年 1 月 20 日起生效，至 2024 年 1 月 19 日期满。

2、以下所称甲方为厦门唯科模塑科技股份有限公司，乙方为中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行。

(1) 甲方申请将结算账户（账号为：40389001048886666）开立为协定存款账户。

(2) 甲、乙双方约定，结算账户的协定存款起存金额为人民币 50 万元。

(3) 结算户存款利率以中国农业银行公布的活期存款挂牌利率为基础确定。协定户存款利率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础加 40 个 bp 确定。活期和协定存款均按日计息，计息期间遇利率调整分段计息，按季结息，每个季度末月的 20 日为结息日。本协议终止日不在结息日的，协议终止日为结息日。乙方对超出基本存款额度的协定户存款按协定存款利率单独计息。

(4) 合同有效期：本合同自账户开立后，2023 年 1 月 20 日起生效，至 2024 年 1 月 19 日期满。

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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。

(3) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（含本次购买）的情况

1、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	2022年第5期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	20,000	2022年1月19日	2023年1月19日	2.1%

2	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2022年1月25日	2022年4月25日	1.65%/3.1%/3.3%
3	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2022年1月25日	2022年4月25日	1.65%/3.1%/3.3%
4	厦门唯科模塑科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	厦门唯科模塑科技股份有限公司178天封闭式产品	保本浮动收益型	8,000	2022年1月25日	2022年7月22日	1.5%/3.03%/3.24%
5	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年1月26日	2022年6月28日	1.6%-3.2%
6	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	29,999	2022年1月26日	2022年6月28日	1.6%-3.2%
7	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	2022年2月16日	2022年5月17日	1.65%/2.99%/3.19%
8	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2022年3月4日	2022年3月25日	1.65%/2.8%/3%
9	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	七天通知存款	保本型	4,000	2022年3月18日	2022年4月1日	1.9%
10	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2022年3月29日	2022年6月29日	1.65%/3%/3.2%
11	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2022年3月31日	2022年6月30日	1.65%/3%/3.2%
12	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022年4月1日	2022年10月10日	1.6%-3.2%

13	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2022年4月27日	2022年7月27日	1.65%/3%/3.2%
14	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2022年4月27日	2022年7月27日	1.65%/3%/3.2%
15	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	2022年5月18日	2022年8月18日	1.65%/3%/3.2%
16	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	2022年6月9日	2022年6月30日	1.65%/2.75%/2.95%
17	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2022年6月30日	2022年9月30日	1.65%/3%/3.2%
18	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2022年7月1日	2022年9月30日	1.65%/3%/3.2%
19	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	七天通知存款	保本型	1,000	2022年7月1日	2022年7月8日	2.05%
20	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年7月1日	2022年12月12日	1.6%-3.4%
21	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2022年7月1日	2022年12月12日	1.6%-3.4%
22	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间24天结构性存款	保本浮动收益类	6,000	2022年7月5日	2022年7月29日	1.65%/2.65%/2.85%
23	厦门唯科模塑科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	2022年7月25日	2022年12月26日	1.5%/2.83%/3.03%

24	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2022年7月28日	2022年10月27日	1.65%/3%/3.2%
25	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2022年7月29日	2022年10月27日	1.65%/3.0%/3.2%
26	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	2022年8月19日	2022年11月17日	1.65%/2.95%/3.15%
27	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	2,800	2022年9月30日	2022年12月29日	1.65%/2.80%/3%
28	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2022年9月30日	2022年10月31日	1.65%/2.75%/2.95%
29	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	3,700	2022年9月30日	2022年12月29日	1.65%/2.8%/3%
30	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年10月13日	2023年2月6日	1.5%-2.9%
31	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	七天通知存款	保本型	2,000	2022年10月14日	无固定期限	1.75%
32	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间96天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2022年10月28日	2023年2月1日	1.65%/2.8%/3%
33	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间96天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2022年10月28日	2023年2月1日	1.65%/2.8%/3%
34	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	七天通知存款	保本型	800	2022年10月31日	无固定期限	1.75%

35	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2022年11月2日	2022年11月30日	1.65%/2.55%/2.75%
36	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间97天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	2022年11月18日	2023年2月23日	1.65%/2.8%/3%
37	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	七天通知存款	保本型	1,000	2022年11月29日	无固定期限	1.75%
38	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看跌三层区间25天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2022年12月5日	2022年12月30日	1.65%/2.6%/2.8%
39	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	七天通知存款	保本型	2,000	2022年12月5日	无固定期限	1.75%
40	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	七天通知存款	保本型	13,000	2022年12月13日	2022年12月27日	1.75%
41	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年12月14日	2023年6月30日	1.5%-2.9%
42	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022年12月14日	2023年7月10日	1.5%-2.9%
43	厦门唯科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	2,800	2022年12月30日	2023年3月30日	1.65%/2.8%/3%
44	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	3,700	2022年12月30日	2023年3月30日	1.65%/2.8%/3%
45	泉州唯科健康产业有限公司	招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行	招商银行点金系列看涨三层区间25天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2023年1月5日	2023年1月30日	1.65%/2.55%/2.75%

46	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国建设银行厦门市分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	13,000	2023年1月5日	2023年9月30日	1.5%-3.5%
47	厦门唯科模塑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	2023年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	20,000	2023年1月20日	2024年1月20日	2%

2、公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款的情况

截至公告日，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金办理协定存款金额约为人民币 1.90 亿元。

综上所述，公司（含全资子公司）使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约人民币 11.73 亿元，未超过公司股东大会授权的 13 个亿的现金管理额度范围。

六、备查文件

- 1、现金管理产品协议；
- 2、购买现金管理产品凭证。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023年1月31日