

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-024

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2023年2月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2023年2月24日召开2023年第二次临时股东大会，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2023年2月9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：2023-018）。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

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10期 公司类法人客户 人民币大额存单 产品	保本保 收益	2,000	2023年3 月8日	2026年2 月8日(可 于到期前 转让,公 司持有期 限不超过 12个月)	3.1%

2	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10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	2,000	2023年3月8日	2026年2月8日(可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	3.1%
3	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	2,000	2023年3月22日	2023年6月20日	1.65%/2.75%/2.95%
4	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	4,000	2023年3月31日	2023年6月29日	1.65%/2.8%/3%
5	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	2,000	2023年3月31日	2023年4月28日	1.5%/2.57%/2.84%
6	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	3,500	2023年3月31日	2023年6月29日	1.65%/2.8%/3%

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	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%
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%
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%
4	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%
5	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%
6	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%
7	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%
8	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%

9	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%
10	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%
11	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%
12	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%
13	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%/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%
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%/2.8%/3%
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%
17	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%
18	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%
19	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%
20	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%

21	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%
22	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%
23	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%
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%
25	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%
26	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%
27	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%
28	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%
29	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%
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	10,000	2022年12月14日	2023年7月10日	1.5%-2.9%
31	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%
32	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%

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%
34	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	13,000	2023年1月5日	2023年9月30日	1.5%-3.5%
35	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%
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跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2023年2月2日	2023年2月23日	1.65%/2.55%/2.75%
37	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	2023年2月2日	2023年5月4日	1.65%/2.8%/3%
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涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2023年2月2日	2023年5月4日	1.65%/2.8%/3%
39	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21天结构性存款	保本浮动收益类	2,500	2023年2月2日	2023年2月23日	1.65%/2.55%/2.75%
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	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	2023年2月8日	2023年5月30日	1.5%-3.1%
41	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	2023年2月24日	2023年5月25日	1.65%/2.8%/3%
42	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	2,000	2023年3月3日	2023年3月24日	1.65%/2.65%/2.85%
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跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2023年3月7日	2023年3月28日	1.65%/2.65%/2.85%
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跌三层区间21天结构性存款	保本浮动收益类	2,000	2023年3月7日	2023年3月28日	1.65%/2.65%/2.85%

45	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10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	2,000	2023年3月8日	2026年2月8日(可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	3.1%
46	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10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	2,000	2023年3月8日	2026年2月8日(可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	3.1%
47	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	2,000	2023年3月22日	2023年6月20日	1.65%/2.75%/2.95%
48	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	4,000	2023年3月31日	2023年6月29日	1.65%/2.8%/3%
49	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	2,000	2023年3月31日	2023年4月28日	1.5%/2.57%/2.84%
50	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	3,500	2023年3月31日	2023年6月29日	1.65%/2.8%/3%

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9,826万元。

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11.71亿元，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4月4日