

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-066

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 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，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（含）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 4 月 26 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》。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	兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	单位大额存单	保本收益类	2,000	2023年7月13日	2026年6月20日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12	3.10%

							个月)	
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	1,000	2023年7月19日	2023年10月17日	1.65%/2.70%/2.90%
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	2023年8月4日	2023年11月2日	1.65%/2.65%/2.85%
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90天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2023年8月4日	2023年11月2日	1.65%/2.65%/2.85%
5	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90天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2023年9月1日	2023年11月30日	1.65%/2.5%/2.7%
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	保本浮动收益型产品	6,000	2023年10月17日	2024年5月20日	1.5%-2.7%
7	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	7,000	2023年10月17日	2024年6月28日	1.5%-2.7%
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90天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%/2.45%/2.65%
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	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	4,000	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%/2.45%/2.65%

(二) 新增协定存款的基本情况

以下所称甲方为泉州唯科健康产业有限公司，乙方为招商银行厦门嘉禾支行。

(1) 甲方申请将结算账户（账号为：592907600510101）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，即须保留的业务备付资金额度为人民币(大写)伍拾万元整。

(3) 计息规则为：业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；

超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为：结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率加 20 个基本点（BPs）。

结算账户存款按活期存款资金和协定存款资金分别计息，活期存款资金按结息日活期存利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息；协定存款资金按结息日协定存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息，招商银行对结算账户实行按季结息。协定存款结清时，按结清日协定存款利率计息，如人民银行对计息或结息方式进行调整，招商银行将按规定作相应调整。

（4）合同有效期：本合同自账户开立后，2023 年 7 月 27 日起生效，至 2024 年 7 月 25 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	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%
2	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%
3	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%
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%
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%
6	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%
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	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%
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	七天通知存款	保本型	2,000	2022年12月5日	无固定期限	1.75%
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	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%
10	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%

11	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%
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%
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	3,700	2022年12月30日	2023年3月30日	1.65%/2.8%/3%
14	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%
15	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%
16	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%
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%
18	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%
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	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%
20	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%
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	5,000	2023年2月8日	2023年5月30日	1.5%-3.1%
22	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%

23	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%
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%
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%
26	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%
27	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%
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%
29	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%
30	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%
31	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%
32	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	4,000	2023年4月11日	无固定期限	1.75%

33	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14天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2023年4月13日	2023年4月27日	1.65%/2.55%/2.75%
34	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14天结构性存款	保本浮动收益类	2,500	2023年4月13日	2023年4月27日	1.65%/2.55%/2.75%
35	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	1,000	2023年4月14日	2023年7月13日	1.65%/2.75%/2.95%
36	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	2,500	2023年4月17日	无固定期限	1.75%
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90天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2023年5月5日	2023年8月3日	1.65%/2.8%/3%
38	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5月5日	2023年6月8日	1.5%/2.65%
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90天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2023年5月5日	2023年8月3日	1.65%/2.8%/3%
40	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5月10日	2023年5月31日	1.65%/2.55%/2.75%
41	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	2,500	2023年5月10日	2023年5月31日	1.65%/2.55%/2.75%
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	保本浮动收益类	5,000	2023年6月1日	2023年11月29日	1.5%-2.9%
43	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90天结构性存款	保本浮动收益类	2,000	2023年6月2日	2023年8月31日	1.65%/2.75%/2.95%
44	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	2,100	2023年6月9日	2023年7月13日	1.5%-2.56%

45	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	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 053 期	保本收益类	10,000	2023 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 30 日 (可于到期前转让, 公司持有期限不超过 12 个月)	2.90%
46	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 101 天结构性存款	保本浮动收益类	4,000	2023 年 6 月 30 日	2023 年 10 月 9 日	1.65%/2.75%/2.95%
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跌三层区间 101 天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2023 年 6 月 30 日	2023 年 10 月 9 日	1.65%/2.75%/2.95%
48	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 101 天结构性存款	保本浮动收益类	2,000	2023 年 6 月 30 日	2023 年 10 月 9 日	1.65%/2.75%/2.95%
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	单位大额存单	保本收益类	2,000	2023 年 7 月 13 日	2026 年 6 月 20 日 (可于到期前转让, 公司持有期限不超过 12 个月)	3.10%
50	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	1,000	2023 年 7 月 19 日	2023 年 10 月 17 日	1.65%/2.70%/2.90%
51	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	2023 年 8 月 4 日	2023 年 11 月 2 日	1.65%/2.65%/2.85%
52	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 90 天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2023 年 8 月 4 日	2023 年 11 月 2 日	1.65%/2.65%/2.85%
53	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 90 天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2023 年 9 月 1 日	2023 年 11 月 30 日	1.65%/2.5%/2.7%

54	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	6,000	2023年10月17日	2024年5月20日	1.5%-2.7%
55	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	7,000	2023年10月17日	2024年6月28日	1.5%-2.7%
56	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	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%/2.45%/2.65%
57	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90天结构性存款	保本浮动收益类	4,000	2023年10月18日	2024年1月16日	1.65%/2.45%/2.65%

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 3,475 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 9.37 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10月19日