

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科”或“公司”）首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1872 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1600 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 32.29 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 24 日出具的（中兴华验字（2021）第 030017 号）《验资报告》，载明：截至 2021 年 6 月 24 日止，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价格为人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 516,640,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 63,764,511.39 元，公司实际募集资金净额为人民币 452,875,488.61 元。其中，募投项目募集资金 409,653,200 元，超募资金 43,222,288.61 元。

公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第

030017号)。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## (二) 2023年发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1053号)同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券3,965,716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币396,571,600.00元。扣除发行费用(不含税)人民币5,196,011.53元后，实际募集资金净额为人民币391,375,588.47元。

公司募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，出具了《验资报告》(中兴华验字(2023)第030019号)。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

### (一) 首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在扣除各项发行费用后，本次募集资金净额投资项目及计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	大型精密注塑模具数字化建设项目	30,239.66	30,239.66
2	研发中心项目	5,725.66	5,725.66
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
4	超募资金	-	4,322.23
合计		<b>40,965.32</b>	<b>45,287.55</b>

公司本次募集资金净额为人民币452,875,488.61元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币43,222,288.61元。

公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2023 年 2 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的议案》，同意将“研发中心建设项目”结余募集资金 2,081.50 万元投入公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司“年产 15 万吨高分子新材料项目”。具体详见公司于 2023 年 2 月 2 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划拟使用募集资金额	变更后拟使用募集资金额
1	大型精密注塑模具数字化建设项目	30,239.66	30,239.66	30,239.66
2	研发中心项目	3,644.16	5,725.66	3,644.16
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4	年产 15 万吨高分子新材料项目	50,315.59	-	2,081.50
5	超募资金	-	4,322.23	4,322.23
合计		<b>89,199.41</b>	<b>45,287.55</b>	<b>45,287.55</b>

公司首次公开发行股票募投项目尚有待支付的合同尾款，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （二）2023 年发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在扣除各项发行费用后，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 15 万吨高分子新材料项目	50,315.59	39,657.16
合计		<b>50,315.59</b>	<b>39,657.16</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现暂时闲置的情况，为了提高公司使用效率，公司

拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续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 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司于 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。

公司于 2022 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加授权额度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海泰科模具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，将公司及全资子公司海泰科模具暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增加 4,000.00 万元至不超过人民币 24,000.00 万元。其中，20,000.00 万元额度有效期至 2023 年 7 月 28 日；4,000.00 万元额度有效期至 2023 年 8 月 21 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期。截止本公告日，公司在上述授权期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

## 1、已到期的产品情况

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	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款 (NQD00278)	保本浮动 收益型	20,000,000.00	2022.06.20	2022.07.29	1.65%- 3.00%	是	64,109.59
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	10,000,000.00	2022.07.01	2022.07.29	1.80%- 3.12%	是	23,167.12
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	115,000,000.00	2022.07.04	2022.07.29	1.80%- 3.05%	是	232,363.01
4	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	55,000,000.00	2022.02.15	2022.08.15	1.80%- 3.36%	是	916,405.48
5	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	135,000,000.00	2022.08.01	2022.08.31	1.80%- 3.17%	是	340,643.84
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	35,000,000.00	2022.08.16	2022.08.31	1.80%- 2.83%	是	40,705.48
7	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	62,000,000.00	2022.09.01	2022.09.30	1.80%- 3.00%	是	142,854.79
8	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	45,000,000.00	2022.09.01	2022.09.30	1.80%- 3.00%	是	103,684.93
9	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	55,000,000.00	2022.09.01	2022.09.30	1.80%- 3.00%	是	126,726.03
10	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	45,000,000.00	2022.10.12	2022.11.14	1.80%- 3.07%	是	120,834.25
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	55,000,000.00	2022.10.12	2022.11.14	1.80%- 3.07%	是	147,686.30
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	45,000,000.00	2022.11.15	2022.12.15	1.80%- 3.02%	是	108,000.00

13	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	42,000,000.00	2022.11.15	2022.12.15	1.80%- 3.02%	是	100,800.00
14	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	2022.10.12	2023.01.12	1.80%- 3.22%	是	393,205.48
15	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	45,000,000.00	2022.12.16	2023.01.16	1.80%- 3.02%	是	115,421.92
16	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	27,000,000.00	2022.12.16	2023.01.16	1.80%- 3.02%	是	69,253.15
17	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	2023.01.17	2023.01.31	1.80%- 2.71%	是	50,054.79
18	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	43,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	1.80%- 2.71%	是	43,047.12
19	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	29,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	1.80%- 2.71%	是	29,031.78
20	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	2023.02.02	2023.03.01	1.80%- 2.96%	是	105,780.82
21	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	43,000,000.00	2023.02.02	2023.03.01	1.80%- 2.96%	是	90,971.51
22	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	25,000,000.00	2023.02.02	2023.03.01	1.80%- 2.96%	是	52,890.41
23	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
24	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
25	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
26	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
27	海泰科	青岛银行股份有限公司	青岛银行单位结构	保本浮动	37,000,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-	是	103,954.79

	模具	公司辽宁路支行	性存款	收益型				3.03%		
28	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
29	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
30	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	2023.05.10	2023.06.12	1.80%-3.02%	是	97,680.00
31	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
32	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
33	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
34	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
合计										<b>4,382,362.31</b>

## 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	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%	否
2	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%	否

3	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%	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	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%	否
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	49,000,000.00	2023.07.05	2023.07.28	1.60%-2.80%	否
合计					<b>73,000,000.00</b>				



## 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为继续提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司于 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海泰科模具、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。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。

### （一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

### （二）投资额度及期限

公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

### （三）投资品种

公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；
- 4、投资品种不超过 12 个月。

### （四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。

#### **（五）其他说明**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相变更募集资金用途的行为。

### **五、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）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。

#### **（二）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。

## **六、对公司日常经营的影响情况**

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。

## **七、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序及相关意见**

公司于 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》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐人国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

### **（一）董事会意见**

经审议，董事会认为：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，公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需提交股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

经审核，独立董事认为：公司、全资子公司海泰科模具、海泰科新材料使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金。募集资金的使用方式及用途等符合公司首次公开发行股份募集资金的使用计划和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用计划，未改变募集

资金投向，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，独立董事同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **（三）监事会意见**

经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料可使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## **八、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司及全资子公司海泰科模具、海泰科新材料使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见；该事项尚需提交股东大会审议后实施。公司上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规以及公司内部制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

尹柏元

宋 伟

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日