

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-126

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的公告

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进行现金管理的产品到期赎回，具体情况公告如下：

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8月17日购买了结构性存款理财产品95,000,000.00元，具体内容详见公司2023年8月22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：2023-101）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，获得投资收益合计 209,520.55 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%	209,520.55

二、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
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	45,000,000.00	2022.09.01	2022.09.30	1.80%-3.00%	是	103,684.93
3	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
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	45,000,000.00	2022.10.12	2022.11.14	1.80%-3.07%	是	120,834.25

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	55,000,000.00	2022.10.12	2022.11.14	1.80%-3.0 7%	是	147,686.30
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	45,000,000.00	2022.11.15	2022.12.15	1.80%-3.0 2%	是	108,000.00
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	42,000,000.00	2022.11.15	2022.12.15	1.80%-3.0 2%	是	100,800.00
8	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%-3.2 2%	是	393,205.48
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	45,000,000.00	2022.12.16	2023.01.16	1.80%-3.0 2%	是	115,421.92
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	27,000,000.00	2022.12.16	2023.01.16	1.80%-3.0 2%	是	69,253.15
11	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%-2.7 1%	是	50,054.79
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	43,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	1.80%-2.7 1%	是	43,047.12
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	29,000,000.00	2023.01.17	2023.01.31	1.80%-2.7 1%	是	29,031.78
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	2023.02.02	2023.03.01	1.80%-2.9 6%	是	105,780.82
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	43,000,000.00	2023.02.02	2023.03.01	1.80%-2.9 6%	是	90,971.51
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	25,000,000.00	2023.02.02	2023.03.01	1.80%-2.9 6%	是	52,890.41
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	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.0 2%	是	132,383.56
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	38,500,000.00	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.0 2%	是	101,935.34
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	18,000,000.00	2023.03.02	2023.04.03	1.80%-3.0 2%	是	47,658.08

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	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.0 3%	是	140,479.45
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	37,000,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.0 3%	是	103,954.79
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	4,500,000.00	2023.04.04	2023.05.09	1.80%-3.0 3%	是	12,643.15
23	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%-3.0 0%	是	74,564.38
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	37,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	1.80%-3.0 2%	是	97,680.00
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	4,000,000.00	2023.05.10	2023.06.12	1.80%-3.0 2%	是	10,560.00
26	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%-3.0 0%	是	151,438.36
27	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%-3.0 2%	是	85,801.10
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	2,000,000.00	2023.06.13	2023.07.17	1.60%-3.0 2%	是	5,626.30
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 NQD00557	保本浮动 收益型	24,000,000.00	2023.07.04	2023.07.31	1.65%-2.6 5%	是	47,046.58
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	49,000,000.00	2023.07.05	2023.07.28	1.60%-2.8 0%	是	86,454.79
31	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%-2.8 0%	是	85,764.38
32	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%-2.8 0%	是	29,917.81
33	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%-2.7 0%	是	209,520.55
合计										3,223,671.90

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	2023.08.09	2023.11.09	1.65%-2.70%	否
2	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%	否
3	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%	否
4	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
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	10,000,000.00	2023.08.31	2023.10.09	1.65%-2.45%	否
6	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%	否
7	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%	否
8	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%	否
9	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%	否
10	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%	否
合计					322,870,000.00				

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 322,870,000.00 元。

三、备查文件

1、本次理财产品到期收益凭证；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日