

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2024-041

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2024年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及2024年5月14日召开2023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》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币9亿元（含）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，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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

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跌三层区间61天结构性存款	保本浮动收益类	4,500	2024年4月19日	2024年6月19日	1.65%/2.4% /2.6%
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21天结构性存款	保本浮动收益类	200	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7% /2.9%
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21天结构性存款	保本浮动收益类	900	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7% /2.9%

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	3,000	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7%/2.9%
5	泉州格兰浦模塑科技有限公司	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	1,500	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7%/2.9%
6	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	1,000	2024年5月7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)	3.1%
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涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	1,500	2024年5月23日	2024年8月21日	1.65%/2.3%/2.5%
8	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7天结构性存款	保本浮动收益类	7,500	2024年5月24日	2024年5月31日	1.65%/1.73%/1.93%
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	10,600	2024年6月5日	2024年6月12日	1.35%
10	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	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	1.5%/2.62%

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)	2.9%
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 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%
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%
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 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%

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	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)	3.1%
6	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%/2.7%/2.9%
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%
8	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%
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	1,000	2023年9月1日	2023年11月30日	1.65%/2.5%/2.7%
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	保本浮动收益型产品	6,000	2023年10月17日	2024年5月20日	1.5%-2.7%
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	保本浮动收益型产品	7,000	2023年10月17日	2024年6月28日	1.5%-2.7%
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%
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%
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跌三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	500	2023年10月31日	2024年1月29日	1.65%/2.45%/2.65%
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90天结构性存款	保本浮动收益类	200	2023年10月31日	2024年1月29日	1.65%/2.45%/2.65%

16	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	300	2023年10月31日	2024年1月29日	1.65%/2.45%/2.65%
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跌三层区间31天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2023年11月10日	2023年12月11日	1.65%/2.35%/2.55%
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跌三层区间94天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2023年11月17日	2024年2月19日	1.65%/2.45%/2.65%
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跌三层区间94天结构性存款	保本浮动收益类	9,000	2023年11月17日	2024年2月19日	1.65%/2.45%/2.65%
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	中国建设银行单位大额存单2023年第088期	保本收益类	3,000	2023年11月29日	2026年11月29日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	2.65%
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	中国建设银行单位大额存单2023年第088期	保本收益类	1,000	2023年11月29日	2026年11月29日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	2.65%
22	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088期	保本收益类	1,000	2023年11月29日	2026年11月29日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)	2.65%
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涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	2,000	2023年12月15日	2024年3月15日	1.65%/2.4%/2.6%

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	2024年1月18日	2024年4月18日	1.65%/2.4%/2.6%
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7天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2024年1月18日	2024年1月25日	1.65%/2.1%/2.3%
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涨三层区间91天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2024年1月18日	2024年4月18日	1.65%/2.4%/2.6%
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	2024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	5,000	2024年1月22日	2025年1月22日	1.8%
28	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	2024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	5,000	2024年1月22日	2025年1月22日	1.8%
29	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	2024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	5,000	2024年1月22日	2025年1月22日	1.8%
30	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	2024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	5,000	2024年1月22日	2025年1月22日	1.8%
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跌三层区间86天结构性存款	保本浮动收益类	200	2024年1月30日	2024年4月25日	1.65%/2.4%/2.6%
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跌三层区间86天结构性存款	保本浮动收益类	100	2024年1月30日	2024年4月25日	1.65%/2.4%/2.6%
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86天结构性存款	保本浮动收益类	200	2024年1月30日	2024年4月25日	1.65%/2.4%/2.6%
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86天结构性存款	保本浮动收益类	1,500	2024年1月30日	2024年4月25日	1.65%/2.4%/2.6%

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	5,000	2024年2月21日	2024年5月21日	1.65%/2.4%/2.6%
36	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	9,000	2024年2月21日	2024年5月21日	1.65%/2.4%/2.6%
37	泉州格兰浦模塑科技有限公司	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32天结构性存款	保本浮动收益类	1,500	2024年3月21日	2024年4月22日	1.65%/2.45%/2.65%
38	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	2,000	2024年4月9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)	2.9%
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	中国建设银行单位大额存单2023年第053期	保本收益类	2,000	2024年4月9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)	2.9%
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	中国建设银行单位大额存单2023年第053期	保本收益类	1,000	2024年4月9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)	2.9%
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	中国建设银行单位大额存单2023年第053期	保本收益类	1,000	2024年4月9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)	2.9%

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	中国建设银行单位大额存单 2023 年第 053 期	保本收益类	2,000	2024 年 4 月 9 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)	2.9%
43	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	1,000	2024 年 4 月 9 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)	2.9%
44	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	2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	1,000	2024 年 4 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	1.7%
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	2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	1,000	2024 年 4 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	1.7%
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	2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	1,000	2024 年 4 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	1.7%
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	2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	1,200	2024 年 4 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	1.7%
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跌三层区间 61 天结构性存款	保本浮动收益类	4,500	2024 年 4 月 19 日	2024 年 6 月 19 日	1.65%/2.4%/2.6%
49	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	200	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 27 日	1.65%/2.7%/2.9%
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 21 天结构性存款	保本浮动收益类	900	2024 年 5 月 6 日	2024 年 5 月 27 日	1.65%/2.7%/2.9%

51	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	3,000	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7%/2.9%
52	泉州格兰浦模塑科技有限公司	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	1,500	2024年5月6日	2024年5月27日	1.65%/2.7%/2.9%
53	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	1,000	2024年5月7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)	3.1%
54	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	1,500	2024年5月23日	2024年8月21日	1.65%/2.3%/2.5%
55	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7天结构性存款	保本浮动收益类	7,500	2024年5月24日	2024年5月31日	1.65%/1.73%/1.93%
56	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	10,600	2024年6月5日	2024年6月12日	1.35%
57	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	1,000	2024年6月12日	2024年7月15日	1.5%/2.62%

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 5,408 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 6.92 亿元，未超过公司股东大会授权的 9 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

2024年6月14日