

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 5 月 31 日下发的《关于同意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），同意注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）已于 2021 年 6 月 24 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费人民币 48,344,188.70 元后的余款人民币 468,295,811.30 元汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金的到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》（中兴华验[2021]第 030017 号）。

2、募集资金使用及余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称	金额
募集资金总额	516,640,000.00
减：保荐机构扣除的尚未支付的保荐承销费	48,344,188.70
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	468,295,811.30

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与招商银行股份有限公司青岛城阳支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青岛海泰科模具有限公司与青岛银行股份有限公司辽宁路支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	专户余额（元）	资金用途
青岛海泰科模塑科技股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532909252310818	468,295,811.30	总募集资金账户及超募资金
青岛海泰科模具有限公司	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	802060200745657	0.00	大型精密注塑模具数字化建设项目
青岛海泰科模具有限公司	中国民生银行股份有限公司青岛胶州支行	171132409	0.00	研发中心建设项目
青岛海泰科模具有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行	69050078801300001273	0.00	补充流动资金账户
合计			468,295,811.30	—

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余情况。

6、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

8、募集资金使用的其他情况

(1) 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

报告期内，公司不存在使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况。

(2) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2021 年 1-6 月

单位：万

元

募集资金总额	45,287.55					本年度投入募集资金总额	-			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	-			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.大型精密注塑模具数字化建设项目		30,239.66	30,239.66	-	-	-	-	-	不适用	否
2.研发中心项目		5,725.66	5,725.66	-	-	-	-	-	不适用	否
3.补充流动资金		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		40,965.32	40,965.32							
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		40,965.32	40,965.32							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司无募集资金使用及披露中存在的问题的情况。									

注：本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总额。