

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2022-011

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 2021 年 7 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，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”）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 39,100.00 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 2021 年 8 月 3 日召开的 2021 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 2021 年 7 月 19 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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的公告》（公告编号：2021-008）。

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认及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 5,500.00 万元至不超过人民币 44,600.00 万元。其中，39,100.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 2 日；5,500.00 万元额度有效期至 2022 年 8 月 25 日，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体详见公司于 2021 年 8 月 27 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于追认及增加授权额度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。

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，具体情况如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况

公司于 2021 年 9 月 9 日与国泰君安证券股份有限公司签订了《国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同》，使用 50,000,000.00 元暂时闲置募集资金购买其理财产品。截止本公告日，公司已赎回上述理财产品本金合计 50,000,000.00 元，获得投资收益合计 554,794.52 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	实际收益额（元）
1	海泰科模塑	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰定制 2135	本金保障型	50,000,000.00	2021.09.10	2022.03.09	2.25%-7.25%	554,794.52

二、截至本公告日，公司前十二个月内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

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(TS000030)	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021.08.06	2021.09.06	1.11%-3.06%	是	129,945.21
2	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(NQD00091)	保本浮动收益型	112,800,000.00	2021.08.13	2021.09.30	1.65%-3.50%	是	489,521.10
3	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(NQD00111)	保本浮动收益型	112,800,000.00	2021.10.08	2021.10.29	1.65%-3.74%	是	229,741.15
4	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(TS000029)	保本浮动收益型	20,000,000.00	2021.08.06	2021.11.05	1.30%-3.30%	是	164,547.95
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	153,200,000.00	2021.08.10	2021.11.10	1.80%-3.10%	是	1,235,673.42
6	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(NQD00129)	保本浮动收益型	112,800,000.00	2021.11.01	2021.11.30	1.65%-3.25%	是	273,346.85
7	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(NQD00134)	保本浮动收益型	20,000,000.00	2021.11.08	2021.11.30	1.65%-3.15%	是	35,561.64
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(NQD00140)	保本浮动收益型	132,800,000.00	2021.12.01	2021.12.31	1.65%-3.20%	是	327,452.05
9	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(NQD00163)	保本浮动收益型	135,600,000.00	2022.01.07	2022.01.28	1.65%-3.35%	是	245,751.78
10	海泰科模具	中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩创业板50ETF结构性存款(标准款)(SDGA211174N)	保本浮动收益型	50,000,000.00	2021.08.06	2022.02.09	1.10%-3.50%	是	281,780.82
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	110,000,000.00	2021.11.11	2022.02.11	1.80%-3.20%	是	914,958.90
12	海泰科模具	中国民生银行股份有限公司青岛分行	聚赢股票-挂钩创业板50ETF结构性存款(标准款)(SDGA211186N)	保本浮动收益型	5,000,000.00	2021.08.11	2022.02.14	1.10%-3.50%	是	28,178.08
13	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(NQD00181)	保本浮动收益型	135,000,000.00	2022.02.07	2022.02.28	1.65%-3.50%	是	271,849.32

14	海泰科 模塑	国泰君安证券股份 有限公司	君跃飞龙伍佰定制 2135	本金保障 型	50,000,000.00	2021.09.10	2022.03.09	2.25%-7.2 5%	是	554,794.52
合计										5,183,102.79

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 50 万元，利率按照协定存款基准利率加 55 个基点	2021.08.11	2022.08.10	1.15%-1.70%	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 46 个基点	2021.08.05	2022.08.04	1.15%-1.61%	否
3	海泰科 模具	上海浦东发展银行 青岛市南支行	协定存款	活期存款	活期账户内超过 30 万元，利率按照协定存款基准利率加 69 个基点	2021.08.17	2022.08.16	1.15%-1.84%	否
4	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 1.2% 执行，7 天以上利率按照 2.1% 执行	2021.09.09	2022.08.25	1.20%-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%	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	100,000,000.00	2022.02.15	2022.05.16	1.80%-3.31%	否
3	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（NQD00193）	保本浮动 收益型	135,000,000.00	2022.03.01	2022.03.31	1.65%-3.40%	否
合计					290,000,000.00				

截至本公告日，公司前十二个月内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 290,000,000.00 元。

三、备查文件

- 1、理财产品到期赎回收益凭证。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2022 年 03 月 10 日