

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-062

厦门唯科模塑科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）募集资金金额及到账情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯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]3798 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	1,755,828,193.56
减：截止2022年12月31日已使用募集资金	598,186,819.72

截止2022年12月31日募集资金期末余额	1,184,318,320.52
减：2023年度1-6月募集项目支出	35,991,751.68
2023年度1-6月购买理财产品及大额存单	1,601,103,333.34
2023年度1-6月银行工本费及手续费支出	480.71
2023年度1-6月补充当期流动资金	104,000,000.00
加：2023年度1-6月专户银行理财收益及存款利息收入	9,001,707.26
2023年度1-6月理财产品赎回	1,562,761,847.23
截止2023年6月30日募集资金专户余额	31,986,309.28
加：闲置募集资金用于购买银行理财及大额存单未到期期末余额	1,026,000,000.00
截止2023年6月30日募集资金期末余额	1,057,986,309.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《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》《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》，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制。

公司及子公司泉州唯科健康产业有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2022年1月分别与招商银行股份有限公司厦门嘉禾支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行签订《募集资金三方监管协议》；根据公司同意使用超募资金9,000万元用于健康家电研发孵化中心建设项目事项，公司、保荐机构国金证券股份有限公司于2022年3月与中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，但因“健康家电研发孵化中心建设项目”变更实施地点，不再作为超募项目，该三方监管协议亦予以终止。

根据《募集资金管理办法》，公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公

司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施，公司项目部门对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督，并建立项目档案。公司财务部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 1,057,986,309.28 元，其中银行活期存款余额为 31,986,309.28 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为 1,026,000,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
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	592906497510616	对公智能通知存款	2,439,862.10
			592906497510556	对公智能通知存款	2,499,484.20
	泉州唯科健康产业有限公司		592907600510101	对公智能通知存款	12,432,838.30
2	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城市建设支行	35150198020109966666	协定存款	5,762,167.65
			35150198020109988888	协定存款	1,003,384.87
3	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	40389001040030370	协定存款	4,037,454.33
			40389001048886666	协定存款	2,383,127.20
4	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	129240100100335425	协定存款	1,239,516.77
			129240100100339649	协定存款	188,473.86 ^注
合计					31,986,309.28

注：此账户已于 7 月 14 日完成注销。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买银行理财产品尚未赎回的明细如下：

单位：万元

序号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额	起始日	截止日
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	10,000	2022年12月14日	2023年7月10日
2	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	13,000	2023年1月5日	2023年9月30日
3	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	2023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	20,000	2023年1月20日	2024年1月20日
4	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	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	2,000	2023年3月8日	2026年2月8日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)
5	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	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益	2,000	2023年3月8日	2026年2月8日 (可于到期前转让,公司持有期限不超过12个月)
6	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	七天通知存款	保本型	4,000	2023年4月11日	无固定期限
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涨三层区间90天结构性存款	保本浮动收益类	1,000	2023年4月14日	2023年7月13日
8	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	七天通知存款	保本型	2,500	2023年4月17日	无固定期限
9	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	2023年5月5日	2023年8月3日
10	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	15,000	2023年5月5日	2023年8月3日

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	5,000	2023年6月1日	2023年11月29日
12	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	2,000	2023年6月2日	2023年8月31日
13	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	2,100	2023年6月9日	2023年7月13日
14	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)
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
16	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
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
合计					102,600		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		175,582.82				本年度投入募集资金总额	13,999.18			
报告期内变更用途的募集资金总额		否				已累计投入募集资金总额	73,817.85			
累计变更用途的募集资金总额		否								
累计变更用途的募集资金总额比例		否								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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. 唯科高端智能模塑科技产业园项目	否	38,022.08	38,022.08	1,442.10	15,390.32	40.48%	2022年12月	—	不适用	否
2. 唯科模塑智能制造项目	否	31,149.87	31,149.87	2,051.74	13,720.69	44.05%	2022年12月	—	不适用	否

3. 唯科技术中心升级改造	否	6,108.00	6,108.00	44.00	1,150.39	18.83%	尚未达到	—	不适用	否
4. 唯科营销服务网络建设	否	2,217.75	2,217.75	20.67	54.06	2.44%	尚未达到	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	77,497.70	77,497.70	3,558.51	30,315.46	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1. 健康家电研发孵化中心建设项目	是	9,000.00	9,000.00	40.67	4,752.39	不适用	项目因实施地址变更而改为用自有资金投入	不适用	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	不适用									
补充流动资金 (如有)	—	58,000.00	58,000.00	10,400.00	38,750.00	66.81%	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	67,000.00	67,000.00	10,440.67	43,502.39	—	—	—	—	—
合计		144,497.70	144,497.70	13,999.18	73,817.85	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>(1) 唯科高端智能模塑科技产业园项目：厂房已于 2022 年 12 月完成建设，并于 2023 年 2 月通过政府验收，达到预定可使用状态。</p> <p>(2) 唯科模塑智能制造项目：厂房已于 2022 年 12 月完成建设，并于 2023 年 3 月通过政府验收，达到预定可使用状态。</p> <p>(3) 唯科营销服务网络建设：该募投项目编制时市场环境良好，在美国、新加坡等国家设立营销网点符合当时的发展需求。近年来，世界宏观经济和市场环境发生较大的变动，在全球经济下行市场萎缩的情况下，公司相应推迟了在美国、新加坡等国家设立营销网点的计划，预计2023年12月前完成。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>超额募集资金金额为人民币98,085.12万元。</p> <p>2022年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投入健康家电研发孵化中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。</p> <p>2022年4月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，使用超募资金2.9亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2021年年度股东大会审议通过。</p> <p>2023年4月25日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东创造更大的价值，使用超募资金2.9亿元用于永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2022年度股东大会审议通过。</p> <p>2023年6月1日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》，同意公司为提高研发、生产效率，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号），并以自有</p>

	<p>资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元，尚未投入使用的超募资金4,247.61万元将根据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项目，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。该议案提交2023年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至2023年6月30日，公司超募资金已累计投入43,502.39万元。</p>
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	<p>2022年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,596.51万元。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了明确的同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《厦门唯科模塑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001156号），并已置换完毕。</p>
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	<p>2023年4月25日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，增加投资收益，提高资产回报率，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13亿元（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），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>截止2023年06月30日，现金管理未到期余额为102,600万元。</p>

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	健康家电研发孵化中心建设项目	0	40.67	4,752.39	不适用	项目因实施地址变更而改为用自有资金投入	不适用	不适用	否
合计	--	0	40.67	4,752.39	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>公司为提高研发、生产效率，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号），并以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元，尚未投入使用的超募资金4,247.61万元将根据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项目，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。</p>						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023年8月25日