

证券代码: 301022

证券简称: 海泰科

公告编号: 2024-148

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”）于2024年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司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36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述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。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。具体详见公司于2024年4月23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及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过了以上议案。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，现就相关事宜公告如下：

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》，分别于2024年10月25日、2024年10月31日购买了结构性存款11,000,000.00元、40,000,000.00元。具体内容详见公司分别于2024年10月28日、2024年11月1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：2024-131）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-139）。

截至本公告披露日，上述理财产品均已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，合计获得收益 83,835.62 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（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	11,000,000.00	2024.10.26	2024.11.25	1.05%-2.50%	18,082.19
2	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	40,000,000.00	2024.11.01	2024.11.25	1.05%-2.50%	65,753.43
合计					51,000,000.00				83,835.62

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

(一) 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	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1.00%,超过(含)7天不满3个月1.55%,超过(含)3个月不满6个月1.750%,超过(含)6个月不满1年1.95%,超过(含)1年不满2年2.15%	2023.08.09	2024.04.17	1.00%~2.15%	是	9,411.51
2	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	2024.04.19	1.05%	是	533.21
3	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	2024.05.22	1.00%-2.15%	是	15,089.91
4	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	2024.06.21	1.35%	是	26,084.90
5	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%	是	37,733.83
6	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%	是	112,048.76
7	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%	是	247,106.81
8	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%	是	19,840.56
9	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%	是	140,037.58
合计										607,887.07

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%	是	190,726.03
2	海泰科模	青岛银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动	6,500,000.00	2023.10.18	2023.11.29	1.60%-2.7	是	20,568.49

	具	司辽宁路支行		收益型				5%		
3	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	2023.10.18	2023.11.29	1.60%-2.75%	是	98,095.89
4	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	35,000,000.00	2023.11.01	2023.12.01	1.05%-2.55%	是	30,205.48
5	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	92,000,000.00	2023.11.16	2023.12.18	1.05%-2.60%	是	209,709.59
6	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	2023.11.14	2023.12.14	1.60%-2.80%	是	177,534.25
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	30,000,000.00	2023.12.04	2023.12.29	1.65%-2.35%	是	48,287.67
8	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	30,000,000.00	2023.12.01	2024.01.05	1.60%-2.75%	是	76,232.88
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	10,500,000.00	2023.12.01	2024.01.05	1.60%-2.75%	是	26,681.51
10	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	17,000,000.00	2023.10.12	2024.01.12	1.65%-2.55%	是	109,265.75
11	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	2023.11.13	2024.02.16	1.65%-2.55%	是	199,109.59
12	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	21,000,000.00	2024.01.08	2024.02.20	1.60%-2.70%	是	64,323.29
13	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	9,400,000.00	2024.01.08	2024.02.20	1.60%-2.70%	是	28,792.33
14	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	2024.02.19	2024.02.29	1.65%-2.70%	是	22,191.78
15	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	2023.12.01	2024.03.01	1.65%-2.50%	是	186,986.30
16	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	35,390,000.00	2023.12.04	2024.03.05	1.05%-2.60%	是	231,925.70
17	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	80,600,000.00	2023.12.15	2024.03.20	1.60%-2.79%	是	570,250.52
18	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	92,200,000.00	2023.12.21	2024.03.22	1.05%-2.60%	是	488,028.49
19	海泰科模	青岛银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动	29,500,000.00	2024.02.21	2024.03.28	1.60%-2.7	是	75,649.32

	具	司辽宁路支行		收益型				0%		
20	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	9,200,000.00	2024.02.21	2024.03.28	1.60%-2.70%	是	23,592.33
21	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	2024.01.05	2024.04.08	1.65%-2.50%	是	128,767.12
22	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%	是	94,547.94
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	保本浮动收益型	17,000,000.00	2024.01.17	2024.04.17	1.65%-2.50%	是	105,958.90
24	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	70,000,000.00	2024.03.27	2024.04.30	1.65%-3.05%	是	198,876.71
25	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	17,000,000.00	2024.04.09	2024.04.30	1.65%-2.70%	是	26,408.22
26	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	29,200,000.00	2024.04.02	2024.05.09	1.60%-2.70%	是	76,960.00
27	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	2024.04.02	2024.05.09	1.60%-2.70%	是	22,402.74
28	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	60,000,000.00	2024.03.05	2024.05.17	1.65%-2.50%	是	300,000.00
29	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	93,000,000.00	2024.05.06	2024.05.17	1.65%-2.90%	是	81,279.45
30	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	156,000,000.00	2024.05.20	2024.05.31	1.65%-2.70%	是	126,936.99
31	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	35,680,000.00	2024.03.11	2024.06.11	1.05%-2.55%	是	229,329.53
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	29,300,000.00	2024.05.10	2024.06.13	1.60%-2.70%	是	70,962.19
33	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	2024.05.10	2024.06.13	1.60%-2.70%	是	20,586.30
34	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	80,800,000.00	2024.03.21	2024.06.20	1.60%-2.75%	是	533,833.42
35	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	22,700,000.00	2024.03.25	2024.06.25	1.05%-2.55%	是	117,293.70
36	海泰科新	招商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动	56,000,000.00	2024.06.03	2024.06.28	1.65%-2.2	是	86,301.37

	材料	司青岛城阳支行		收益型				5%		
37	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	17,000,000.00	2024.04.19	2024.07.19	1.65%-2.50%	是	105,958.90
38	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	29,300,000.00	2024.06.17	2024.07.18	1.60%~2.70%	是	64,700.82
39	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	9,300,000.00	2024.06.17	2024.07.18	1.60%~2.70%	是	20,536.44
40	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	22,850,000.00	2024.07.01	2024.07.31	1.05%-2.50%	是	37,561.64
41	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	2024.07.01	2024.07.31	1.65%-2.20%	是	36,164.38
42	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	28,700,000.00	2024.07.19	2024.07.31	1.60%~2.43%	是	21,984.99
43	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	2024.07.19	2024.07.31	1.60%~2.43%	是	6,511.23
44	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	36,800,000.00	2024.06.21	2024.08.21	1.60%-2.75%	是	169,128.77
45	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	36,000,000.00	2024.07.02	2024.09.05	1.60%-2.75%	是	176,301.37
46	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	18,000,000.00	2024.08.05	2024.09.05	1.55%-2.20%	是	33,632.88
47	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	5,200,000.00	2024.08.05	2024.09.05	1.55%-2.20%	是	9,716.16
48	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	100,000,000.00	2024.06.07	2024.09.11	1.60%-2.82%	是	715,397.26
49	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	80,000,000.00	2024.08.17	2024.09.16	1.05%-2.50%	是	131,506.85
50	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	35,900,000.00	2024.06.17	2024.09.19	1.05%-2.50%	是	231,136.99
51	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	50,000,000.00	2024.06.21	2024.09.25	1.60%-2.75%	是	348,493.15
52	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	2024.09.10	2024.09.30	1.60%-2.30%	是	10,246.58
53	海泰科模	青岛银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动	1,000,000.00	2024.09.10	2024.09.30	1.60%-2.3	是	1,205.48

	具	司辽宁路支行		收益型				0%		
54	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	30,000,000.00	2024.09.13	2024.09.30	1.60%-2.30%	是	30,739.73
55	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	5,200,000.00	2024.09.13	2024.10.14	1.60%-2.20%	是	9,716.16
56	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	80,000,000.00	2024.09.23	2024.10.24	1.60%-2.40%	是	163,068.49
57	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	36,000,000.00	2024.09.23	2024.10.24	1.60%-2.40%	是	73,380.82
58	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	20,500,000.00	2024.09.30	2024.11.05	1.60%-2.60%	是	50,547.95
59	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	2024.09.30	2024.11.05	1.60%-2.60%	是	20,958.90
60	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	1,000,000.00	2024.09.30	2024.11.05	1.60%-2.60%	是	2,465.75
61	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	5,200,000.00	2024.10.18	2024.11.18	1.55%-2.10%	是	9,274.52
62	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	11,000,000.00	2024.10.26	2024.11.25	1.05%-2.50%	是	18,082.19
63	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	40,000,000.00	2024.11.01	2024.11.25	1.05%-2.50%	是	65,753.43
合计										7,662,773.60

（二）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	海泰科模具	中国民生银行股份有限公司青岛分行	协定存款	活期存款	基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部分执行协定存款利率 1.15%	2024.05.23	2025.05.22	1.15%	否
2	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	基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内超过 5 万元按照协定存款执行利率	2024.06.06	2025.06.06	1.35%	否
3	海泰科（安徽）	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%，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2024.06.13	2025.06.12	1.15%	否

4	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%，活期账户内超过 10 万元执行基准利率	2024.08.12	2025.08.11	1.15%	否
5	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%，活期账户内超过 10 万元执行基准利率	2024.08.12	2025.08.11	1.15%	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	挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户内超过 50 万元按照 1.05% 执行	2024.08.13	2025.08.12	1.05%	否
7	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%，减 10 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2024.08.13	2025.08.13	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	2024.08.23	2025.08.23	1.35%	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	34,800,000.00	2024.08.22	2024.12.04	1.60%-2.60%	否
2	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	70,000,000.00	2024.09.12	2024.12.11	1.60%-2.65%	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	50,000,000.00	2024.10.10	2024.12.10	1.60%-2.60%	否
4	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	29,000,000.00	2024.10.28	2025.01.24	1.05%-2.35%	否
5	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	22,000,000.00	2024.11.06	2024.12.06	1.60%-2.39%	否
6	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	2024.11.06	2024.12.06	1.60%-2.39%	否
7	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	1,000,000.00	2024.11.06	2024.12.06	1.60%-2.39%	否
合计					215,300,000.00				

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 215,300,000.00 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

2024 年 11 月 27 日