

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-025

厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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”或“唯科科技”）于2022年1月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品，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12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同意意见。公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该项议案。具体内容详见公司2022年1月19日、2022年2月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）和《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。

现将公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、本次新增现金管理的基本情况

自2022年2月17日至本公告日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的新增总金额为24,710万元。具体情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率
----	-----	-----	------	----	------------	------	------	-------------

1	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“恒赢”（60天）周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,200	2022年2月17日	无固定期限	3.41%
2	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“恒赢”（90天）周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2022年2月17日	无固定期限	3.64%
3	厦门沃尔科模塑有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	农银理财“农银进取·灵动”180天人民币理财产品	固定收益类	500	2022年2月17日	无固定期限	3.65%
4	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	400	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
5	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	建信理财“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	1,000	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
6	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	1,000	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
7	厦门格兰浦模塑科技有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	140	2022年2月25日	无固定期限	2.00%
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 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品（代销建信理财）	固定收益类、非保本浮动收益型	870	2022年2月28日	无固定期限	2.50%
9	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	300	2022年2月28日	无固定期限	2.92%

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 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	300	2022年3月1日	无固定期限	2.50%
11	厦门沃尔科模塑有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	20	2022年3月1日	无固定期限	2.00%
12	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	400	2022年3月1日	无固定期限	2.95%
13	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	50	2022年3月2日	无固定期限	2.51%
14	上海克比模塑科技有限公司	工行长三角一体化示范区盈港路支行	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	150	2022年3月2日	无固定期限	2.21%
15	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2022年3月2日	2022年6月2日	2%—5%
16	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	420	2022年3月3日	无固定期限	2.51%
17	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	农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品	固定收益类	200	2022年3月4日	无固定期限	3.05%

18	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	建信理财“恒赢” (90天)周期型 开放式净值型人 民币理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	4,900	2022年3 月7日	无固定 期限	4.52%
19	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	农银理财“农银 进取·灵动”180 天人民币理财产 品	固定收益 类	1,250	2022年3 月7日	无固定 期限	3.65%
20	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式 理财产品(代销 建信理财)	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	130	2022年3 月8日	无固定 期限	2.52%
21	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海 普陀支行	添利快线净值型 理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	100	2022年3 月8日	无固定 期限	2.84%
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 厦门城市建设支行	建信理财“恒赢” (90天)周期型 开放式净值型人 民币理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	2,250	2022年3 月8日	无固定 期限	4.32%
23	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	安鑫按日开放式 理财产品(代销 建信理财)	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	200	2022年3 月8日	无固定 期限	2.52%
24	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	建信理财“安鑫” (七天)固定收 益类开放式净值 型人民币理财产 品	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	500	2022年3 月8日	无固定 期限	2.88%
25	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式 理财产品(代销 建信理财)	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	480	2022年3 月9日	无固定 期限	2.53%

26	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	建信理财“恒赢” (90天)周期型 开放式净值型人 民币理财产品	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	4,600	2022年3 月9日	无固定 期限	4.19%
27	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	安鑫按日开放式 理财产品(代销 建信理财)	固定收益 类、非保本 浮动收益 型	350	2022年3 月9日	无固定 期限	2.53%

二、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自有资金 usage 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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司所需资金和保证自有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，不会影响自有资金的正常使用，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。

四、尚未到期现金管理的情况

截至本公告日，公司（含子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 26,800 万元，未超过股东大会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。具体情况见下表：

序号	委托方	受托方	产品名称	类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率
1	泉州唯科健康产业有限公司	中信银行股份有限公司泉州惠安支行	共赢稳健天天利	固定收益类	300	2022年2月11日	无固定期限	2.65%
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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	380	2022年2月14日	无固定期限	2.53%
3	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	建信理财“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
4	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	870	2022年2月28日	无固定期限	2.50%
5	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	300	2022年3月1日	无固定期限	2.50%
6	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	50	2022年3月2日	无固定期限	2.51%
7	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	420	2022年3月3日	无固定期限	2.51%
8	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	农银理财“农银进取·灵动”30天人民币理财产品	固定收益类	200	2022年3月4日	无固定期限	3.05%
9	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	建信理财“恒赢”(90天)周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	4,900	2022年3月7日	无固定期限	4.52%
10	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	农银理财“农银进取·灵动”180天人民币理财产品	固定收益类	1,250	2022年3月7日	无固定期限	3.65%

11	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	690	2022年2月11日	无固定期限	2.53%
12	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	310	2022年2月14日	无固定期限	2.53%
13	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
14	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	80	2022年2月11日	无固定期限	2.53%
15	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“恒赢”(60天)周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,200	2022年2月17日	无固定期限	3.41%
16	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“恒赢”(90天)周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	1,000	2022年2月17日	无固定期限	3.64%
17	厦门唯科健康科技有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	建信理财“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	400	2022年2月22日	无固定期限	3.09%
18	厦门沃尔科模塑有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类(非保本浮动收益型)	100	2022年2月11日	无固定期限	2.00%
19	厦门沃尔科模塑有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	农银理财“农银进取·灵动”180天人民币理财产品	固定收益类	500	2022年2月17日	无固定期限	3.65%
20	厦门沃尔科模塑有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	20	2022年3月1日	无固定期限	2.00%

21	厦门格兰浦模塑科技有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	230	2022年2月11日	无固定期限	2%
22	厦门格兰浦模塑科技有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门马巷支行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	固定收益类（非保本浮动收益型）	140	2022年2月25日	无固定期限	2%
23	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	300	2022年2月28日	无固定期限	2.92%
24	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	400	2022年3月1日	无固定期限	2.95%
25	上海克比模塑科技有限公司	工行长三角一体化示范区盈港路支行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	150	2022年3月2日	无固定期限	2.21%
26	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2022年3月2日	2022年6月2日	2%—5%
27	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品（代销建信理财）	固定收益类、非保本浮动收益型	130	2022年3月8日	无固定期限	2.52%
28	上海克比模塑科技有限公司	兴业银行上海普陀支行	添利快线净值型理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	100	2022年3月8日	无固定期限	2.84%
29	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	建信理财“恒赢”（90天）周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	2,250	2022年3月8日	无固定期限	4.32%

30	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	200	2022年3月8日	无固定期限	2.52%
31	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	建信理财“安鑫”(七天)固定收益类开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	500	2022年3月8日	无固定期限	2.88%
32	厦门唯科健康产业有限公司	中国建设银行股份有限公司 厦门城市建设支行	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	480	2022年3月9日	无固定期限	2.53%
33	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	建信理财“恒赢”(90天)周期型开放式净值型人民币理财产品	固定收益类、非保本浮动收益型	4,600	2022年3月9日	无固定期限	4.19%
34	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	安鑫按日开放式理财产品(代销建信理财)	固定收益类、非保本浮动收益型	350	2022年3月9日	无固定期限	2.53%

五、备查文件

- 1、购买现金管理产品凭证；
- 2、现金管理产品协议。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2022年3月9日