

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2022-063

厦门唯科模塑科技股份有限公司
2022 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）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

截止 2022 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：2022年度1-6月募集项目支出	261,676,804.08 ^注

2022年度1-6月购买理财产品及大额存单	1,504,990,000.00
2022年度1-6月银行工本费及手续费支出	1,069.85
2022年度1-6月补充当期流动资金	65,000,000.00
加：2022年度1-6月专户银行理财收益及存款利息收入	10,448,912.44
2022年度1-6月理财产品赎回	874,990,000.00
截止2022年6月30日募集资金专户余额	809,599,232.07
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	630,000,000.00
截止2022年6月30日募集资金期末余额	1,439,599,232.07

注：2022 年度 1-6 月募集项目实际支出共计 262,106,773.91 元，其中：募集资金账户支付 261,676,804.08 元，自有资金账户代垫支付 429,969.83 元。

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》。

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 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 1,439,599,232.07 元，其中银行活期存款余额为 809,599,232.07 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为 630,000,000.00 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	活期存款	1,288,594.23
	泉州唯科健康产业有限公司		592907600510101	活期存款	120,842,711.60
	厦门唯科模塑科技股份有限公司		592906497510556	对公智能	27,235,572.61
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	活期存款	177,171,550.35
	厦门唯科模塑科技股份有限公司		35150198020109988888	活期存款	303,720,546.56
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	活期存款	44,675,702.72
	厦门唯科模塑科技股份有限公司		40389001048886666	协定存款	105,352,448.73
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	22,325,509.05
	厦门唯科模塑科技股份有限公司		129240100100339649	协定存款	6,986,596.22
合计					809,599,232.07

截至 2022 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	中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行	2022 年第 5 期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本保收益型	20,000	2022 年 1 月 19 日	2023 年 1 月 19 日
2	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	厦门唯科模塑科技股份有限公司 178 天封闭式产品	保本浮动收益型	8,000	2022 年 1 月 25 日	2022 年 7 月 22 日
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	4,000	2022 年 4 月 1 日	2022 年 10 月 10 日
4	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 91 天结构性存款	保本浮动收益类	15,000	2022 年 4 月 27 日	2022 年 7 月 27 日
5	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 91 天结构性存款	保本浮动收益类	5,000	2022 年 4 月 27 日	2022 年 7 月 27 日
6	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 92 天结构性存款	保本浮动收益类	8,000	2022 年 5 月 18 日	2022 年 8 月 18 日
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 92 天结构性存款	保本浮动收益类	3,000	2022 年 6 月 30 日	2022 年 9 月 30 日
合计					63,000		

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	17, 755. 33			
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	32, 710. 68			
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	3, 051. 80	10, 984. 51	28. 89%	2022年9月	—	—	否
2. 唯科模塑智能制造 项目	否	31, 149. 87	31, 149. 87	3, 089. 89	9, 578. 70	30. 75%	2022年12月	—	—	否

[illegible]

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	超额募集资金金额为人民币98,085.12万元。 2022年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《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、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。 2022年4月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《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、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。 截至2022年6月30日，公司超募资金已累计投入11,085.26万元。
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	2022年2月26日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《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17,496.51万元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见，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。
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	为了提高资金的使用效率，增加收益，公司于2022年1月18日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过13亿元人民币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，使用期限为自第一届董事会第十六次会议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、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

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

2022年8月26日