

# 国金证券股份有限公司

## 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对唯科科技2022年度募集资金存放与使用情况进行认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 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的注册申请。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年度募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目                           | 金额               |
|------------------------------|------------------|
| <b>募集资金净额</b>                | 1,755,828,193.56 |
| 减：2022年募集项目支出                | 314,686,819.72   |
| 2022年购买理财产品及大额存单             | 3,322,990,000.00 |
| 2022年银行工本费及手续费支出             | 1,644.37         |
| 2022年补充当期流动资金                | 283,500,000.00   |
| 加：2022年专户银行理财收益及存款利息收入       | 26,678,591.05    |
| 2022年理财产品赎回                  | 2,339,990,000.00 |
| <b>截至2022年12月31日募集资金专户余额</b> | 201,318,320.52   |
| 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 | 983,000,000.00   |
| <b>截至2022年12月31日募集资金期末余额</b> | 1,184,318,320.52 |

## 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，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 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,184,318,320.52 元，其中银行活期存款余额为 201,318,320.52 元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为 983,000,000.00 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      | 2,415,321.43   |
|    | 592906497510556 |                  | 对公智能通知存款             | 31,906,976.31 |                |
|    | 泉州唯科健康产业有限公司    |                  | 592907600510101      | 对公智能通知存款      | 56,585,391.21  |
| 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     | 35150198020109966666 | 协定存款          | 28,560,357.15  |
|    |                 | 厦门城市建设支行         | 35150198020109988888 | 协定存款          | 4,830,903.41   |
| 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     | 40389001040030370    | 协定存款          | 6,138,569.45   |
|    |                 | 厦门马巷支行           | 4038900104888666     | 协定存款          | 48,462,929.53  |
| 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       | 129240100100335425   | 协定存款          | 22,229,637.71  |
|    |                 | 厦门翔安支行           | 129240100100339649   | 协定存款          | 188,234.32     |
| 合计 |                 |                  |                      |               | 201,318,320.52 |

截至 2022 年 12 月 31 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<br>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     | 20,000 | 2022/1/19  | 2023/1/19  |
| 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<br>厦门市分行  | 中国建设银行厦门市分行单位人民币定制结构性存款     | 保本浮动收益性产品 | 5,000  | 2022/10/13 | 2023/2/6   |
| 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<br>厦门马巷支行 | 七天通知存款                      | 保本型       | 2,000  | 2022/10/14 | 无固定期限      |
| 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<br>嘉禾支行     | 招商银行点金系列看涨三层区间 96 天结构性存款    | 保本浮动收益类   | 5,000  | 2022/10/28 | 2023/2/1   |
| 5  | 泉州唯科健康产业有限公司   | 招商银行股份有限公司<br>嘉禾支行     | 招商银行点金系列看涨三层区间 96 天结构性存款    | 保本浮动收益类   | 15,000 | 2022/10/28 | 2023/2/1   |
| 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<br>厦门马巷支行 | 七天通知存款                      | 保本型       | 800    | 2022/10/31 | 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<br>嘉禾支行     | 招商银行点金系列看涨三层区间 97 天结构性存款    | 保本浮动收益类   | 8,000  | 2022/11/18 | 2023/2/23  |
| 9  | 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<br>厦门马巷支行 | 七天通知存款                      | 保本型       | 1,000  | 2022/11/29 | 无固定期限      |
| 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<br>厦门市分行  | 七天通知存款                      | 保本型       | 2,000  | 2022/12/5  | 无固定期限      |
| 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<br>厦门市分行  | 七天通知存款                      | 保本型       | 13,000 | 2022/12/13 | 2022/12/27 |

|    |                |                   |                         |           |        |            |           |
|----|----------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 12 | 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 | 中国建设银行厦门分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2022/12/14 | 2023/6/30 |
| 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市分行 | 中国建设银行厦门分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2022/12/14 | 2023/7/10 |
| 14 | 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   | 2,800  | 2022/12/30 | 2023/3/30 |
| 15 | 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   | 3,700  | 2022/12/30 | 2023/3/30 |
| 合计 |                |                   |                         |           | 98,300 |            |           |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本专项核查报告之“附表1 募集资金使用情况对照表”。

### 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

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。

### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

厦门唯科模塑科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

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            | 59,818.68     |           |          |               |
| 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            | 59,818.68     |           |          |               |
| 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  | 13,948.22 | 13,948.22     | 36.68%                 | 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  | 11,668.95 | 11,668.95     | 37.46%                 | 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   | 1,106.39  | 1,106.39      | 18.11%                 | 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   | 33.39     | 33.39     | 1.51%  | 尚未达到 | — | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77,497.70  | 77,497.70  | 26,756.95 | 26,756.95 | —      | —    | — | —   | — |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |           |        |      |   |     |   |
| 1. 健康家电研发孵化中心建设项目         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,000.00   | 9,000.00   | 4,711.73  | 4,711.73  | 52.35% | 尚未达到 | — | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |           |        |      |   |     |   |
| 补充流动资金（如有）                | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,000.00  | 29,000.00  | 28,350.00 | 28,350.00 | 97.76% | —    | — | —   | — |
| 超募资金投向小计                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,000.00  | 38,000.00  | 33,061.73 | 33,061.73 | —      | —    | — | —   | — |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115,497.70 | 115,497.70 | 59,818.68 | 59,818.68 | —      | —    | — | —   | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <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，目前已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，目前已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，计划延期至2024年12月。</p> |            |            |           |           |        |      |   |     |   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>超募资金的金额为人民币98,085.12万元。</p> <p>(1) 根据实际经营发展的需要, 公司使用首次公开发行股票募集的超募资金用于健康家电研发孵化中心建设项目, 预计总投资额为9,000万元, 其中拟使用超募资金9,000万元。公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。</p> <p>(2) 公司于2022年4月23日召开第一届董事会第十八次会议及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》, 为了满足公司业务发展的需要, 有助于提高资金使用效率, 为股东创造更大的价值, 同意公司使用超募资金2.9亿元用于永久补充流动资金。该议案提交2021年度公司股东大会审议通过。</p> <p>截止2022年12月31日, 已累计投入超募资金33,061.73万元。</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>公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十七次会议、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。</p> <p>公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 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), 保荐机构对本次事项发表了无异议的核查意见。</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>公司于2022年1月18日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《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。</p> <p>截止2022年12月31日，购买的理财产品未到期余额为98,300.00万元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                       |

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

傅志锋

\_\_\_\_\_

俞琳

国金证券股份有限公司

年 月 日