

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2025-180

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2025年4月23日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，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35,000.00万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起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。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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：2025-045）。

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，具体情况如下：

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》，于2025年10月27日购买了结构性存款6,000,000.00元。具体内容详见公司于2025年10月29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进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-175）。

截至本公告披露日，上述理财产品已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，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	6,000,000.00	2025.10.29	2025.11.28	1.00%-1.90%	7,397.26

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	实际收益（元）
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	2024.12.27	1.15%	是	1,817.06
2	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	2024.12.27	1.15%	是	1,975.98
3	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	2024.12.30	1.05%	是	5,388.80
4	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	2024.12.30	1.35%	是	49,334.58
5	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	2025.05.28	1.35%	是	110,212.75
6	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%	是	40,593.40
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%，活期账户内超过 10 万元执行基准利率	2024.08.12	2025.08.11	1.15%	是	52,720.69
8	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%	是	127,011.952
合计										389,055.21

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	是否到期赎回	实际收益（元）
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%	是	247,890.41

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	22,000,000.00	2024.11.06	2024.12.06	1.60%-2.39%	是	41,408.22
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	8,500,000.00	2024.11.06	2024.12.06	1.60%-2.39%	是	15,998.63
4	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%	是	1,882.19
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	70,000,000.00	2024.09.12	2024.12.11	1.60%-2.65%	是	440,136.99
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	50,000,000.00	2024.10.10	2024.12.10	1.60%-2.60%	是	217,260.27
7	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	27,000,000.00	2024.12.01	2024.12.31	1.05%-2.30%	是	42,164.38
8	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	13,000,000.00	2024.11.30	2025.01.02	1.05%-2.40%	是	12,341.10
9	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	44,800,000.00	2024.12.06	2025.01.08	1.40%-2.38%	是	96,399.78
10	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%	是	136,339.73
11	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	20,000,000.00	2025.01.08	2025.02.10	1.40%-2.21%	是	39,961.64
12	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	29,300,000.00	2025.02.01	2025.02.28	1.05%-2.25%	是	40,096.85
13	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	2024.12.11	2025.03.12	1.40%-2.47%	是	295,438.36
14	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	2024.12.12	2025.03.12	1.40%-2.47%	是	409,068.49
15	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	13,000,000.00	2024.12.20	2025.03.20	1.40%-2.32%	是	71,161.64
16	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	20,000,000.00	2025.02.14	2025.03.26	1.40%-2.40%	是	50,410.96

17	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	29,000,000.00	2025.03.03	2025.03.31	1.30%-2.13%	是	47,385.21
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	40,000,000.00	2025.01.06	2025.04.09	1.05%-2.30%	是	193,643.84
19	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	13,000,000.00	2025.03.24	2025.04.23	1.40%-2.21%	是	23,613.70
20	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	10,000,000.00	2025.03.17	2025.04.30	1.30%-2.18%	是	26,279.45
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	29,000,000.00	2025.04.01	2025.04.30	1.30%-2.30%	是	52,994.52
22	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	20,000,000.00	2025.03.27	2025.05.07	1.40%-2.41%	是	51,895.89
23	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	120,000,000.00	2025.03.19	2025.05.14	1.40%-2.40%	是	441,863.01
24	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	39,000,000.00	2025.04.15	2025.05.14	1.05%-2.35%	是	72,817.81
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	39,000,000.00	2025.05.06	2025.05.30	1.30%-2.15%	是	55,134.25
26	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	20,000,000.00	2025.05.08	2025.06.17	1.40%-2.40%	是	50,410.96
27	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	2025.05.15	2025.06.18	1.40%-2.38%	是	106,191.78
28	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	40,000,000.00	2025.05.15	2025.06.18	1.40%-2.38%	是	84,953.42
29	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	2025.05.15	2025.06.18	1.40%-2.38%	是	63,715.07
30	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	9,000,000.00	2025.05.19	2025.06.20	1.05%-2.05%	是	13,019.18
31	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	39,000,000.00	2025.06.03	2025.06.30	1.00%-1.92%	是	55,390.68

32	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	2025.06.19	2025.07.23	1.20%-2.27%	是	72,769.32
33	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	9,000,000.00	2025.06.26	2025.07.28	1.00%-2.20%	是	14,202.74
34	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	39,000,000.00	2025.07.01	2025.07.31	1.00%-1.95%	是	62,506.85
35	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	40,000,000.00	2025.08.01	2025.09.03	1.20%-2.15%	是	74,136.99
36	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	60,000,000.00	2025.06.19	2025.09.17	1.20%-2.37%	是	335,835.62
37	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	40,000,000.00	2025.06.19	2025.09.17	1.20%-2.37%	是	223,890.41
38	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	40,000,000.00	2025.09.18	2025.10.22	1.20%-1.93%	是	71,912.33
39	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	6,000,000.00	2025.09.22	2025.10.23	1.00%-1.90%	是	7,643.84
40	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	40,000,000.00	2025.09.04	2025.11.05	1.20%-1.99%	是	128,416.44
41	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	60,000,000.00	2025.09.18	2025.11.05	1.20%-1.96%	是	146,761.64
42	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	6,000,000.00	2025.10.29	2025.11.28	1.00%-1.90%	是	7,397.26
合计										4,642,741.85

（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
1	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%，减 5 个基点，活期账户内超过 5 万元按照协定存款执行利率	2025.05.29	2026.05.29	1.10%	否

2	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	2025.06.13	2026.06.12	1.15%	否
3	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%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.08.12	2026.08.11	0.45%	否
4	海泰科模具	交通银行股份有限公司青岛分行	协定存款	活期存款	挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2025.08.11	2026.08.10	0.45%	否
5	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 70 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2025.08.14	2026.08.05	0.45%	否
6	海泰科模塑	中信银行青岛城阳支行公司辽宁路支	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	否
7	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%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	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	40,000,000.00	2025.10.23	2026.01.07	1.20%-1.99%	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	60,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%	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	40,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%	否
合计					140,000,000.00				

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 140,000,000.00 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

2025 年 11 月 28 日