证券代码：301022　　证券简称：海泰科　　公告编号：2026-098

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、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 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，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 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 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 2026 年 4 月 25 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：2026-024）。

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到期赎回，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 2026 年 9 月 2 日与青岛银行股份有限公司辽宁路支行签署了《青岛银行单位结构性存款销售协议书》，购买结构性存款 36,500,000.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 3 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：2026-078）。

截至本公告披露日，上述结构性存款已到期赎回，相关本金和收益已全部到账，具体如下：

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）
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	36,500,000.00	2026.09.03	2026.11.11	1.20%-1.90%	82,800.00

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	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%	是	82,443.47
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%，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	2025.06.13	2026.06.12	0.45%	是	23,951.54
3	海泰科模塑	中信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 万元按照协定存款执行利率	2025.08.14	2026.08.05	0.45%	是	25,086.05
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%，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%	是	7,382.54
5	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%	是	7,681.51
6	海泰科模塑	中信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%	是	7,527.23
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%	是	-
合计										**154,072.34**

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	是否到期赎回	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%	是	7,397.26
2	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	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%	是	101,720.55
3	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	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%	是	67,813.70
4	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	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%	是	165,742.47
5	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	10,000,000.00	2025.12.04	2026.01.07	1.00%-1.95%	是	14,438.36
6	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	67,000,000.00	2025.12.11	2026.01.14	1.20%-1.92%	是	113,587.95
7	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2026.01.08	2026.02.11	1.20%-1.92%	是	67,813.70
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	10,000,000.00	2026.01.10	2026.02.09	1.00%-1.95%	是	12,739.73
9	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	57,000,000.00	2026.01.15	2026.03.04	1.20%-1.95%	是	138,673.97
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	10,000,000.00	2026.02.12	2026.03.16	1.00%-1.95%	是	13,589.04
11	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2026.02.12	2026.04.01	1.20%-1.95%	是	97,315.07
12	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	57,000,000.00	2026.03.05	2026.04.15	1.20%-1.95%	是	118,450.68
13	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	97,000,000.00	2026.04.29	2026.06.03	1.20%-1.90%	是	167,424.66
14	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	30,900,000.00	2026.06.05	2026.07.08	1.20%-1.90%	是	50,286.58

15	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	85,000,000.00	2026.06.05	2026.08.05	1.20%-1.96%	是	278,427.40
16	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2026.06.26	2026.09.02	1.20%-1.96%	是	173,260.27
17	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	47,400,000.00	2026.07.09	2026.10.13	1.20%-1.90%	是	224,403.29
18	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2026.08.07	2026.10.13	1.20%-1.90%	是	214,767.12
19	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	36,500,000.00	2026.09.03	2026.11.11	1.20%-1.90%	是	82,800.00
合计										**2,110,651.80**

（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 50 个基点，活期账户内超过 5 万元按照协定存款执行利率	2026.06.01	2027.06.01	0.65%	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%，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	2026.06.15	2027.06.14	0.45%	否
3	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	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	2026.08.05	2027.08.04	0.45%	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%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2026.08.12	2027.08.11	0.45%	否
5	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	2026.08.11	2027.08.10	0.45%	否
6	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	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	2026.09.10	2027.09.09	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	2026.09.10	2027.09.09	0.45%	否

8	海泰科（安徽）	上海浦东发展银行股份有限公司青岛	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	2026.10.23	2027.10.08	0.45%	否

2、理财产品情况

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
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	70,400,000.00	2026.10.14	2026.12.16	1.20%-1.90%	否

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 70,400,000.00 元。

三、备查文件

1、本次现金管理产品到期赎回的收益凭证。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日