

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

和信专字（2022）第 000576 号

目 录	页 码
一、募集资金置换专项鉴证报告	1-2
二、青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于以募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的专项说明	3-4

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年十一月八日

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

和信专字(2022)第 000576 号

青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”）编制的截止日为 2022 年 10 月 31 日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是三柏硕管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三柏硕管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对三柏硕管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等

我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断，我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，三柏硕管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了三柏硕截至 2022 年 10 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、本报告的使用范围

本报告仅供三柏硕用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王晖



中国注册会计师:

杨帅



二〇二二年十一月八日

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的专项说明

（截至 2022 年 10 月 31 日止）

根据《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2054 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,943,979 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.17 元，募集资金总额人民币 680,744,245.43 元，扣除不含税发行费用共计 70,090,350.29 元，实际募集资金净额为 610,653,895.14 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第 000046 号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	6,374.25
2	休闲运动及康养器材生产基地项目	75,118.22	29,875.98
3	营销网络及品牌推广建设项目	6,606.16	6,606.16
4	研发中心项目	8,209.00	8,209.00
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	106,307.63	61,065.39

注：本次公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金

进行投入，并在本次公开发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2022 年 10 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 21,506,290.00 元，具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (元)	拟使用募集资金 额(元)	自筹资金预先 投入金额(元)	募集资金置换 金额(元)
1	蹦床生产线自动化升级 建设项目	63,742,471.05	63,742,471.05	15,567,880.00	15,567,880.00
2	休闲运动及康养器材生 产基地项目	751,182,165.28	298,759,794.74		
3	营销网络及品牌推广建 设项目	66,061,590.00	66,061,590.00	4,668,360.00	4,668,360.00
4	研发中心项目	82,090,039.35	82,090,039.35	1,270,050.00	1,270,050.00
5	补充流动资金	100,000,000.00	100,000,000.00		
	合计	1,063,076,265.68	610,653,895.14	21,506,290.00	21,506,290.00

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

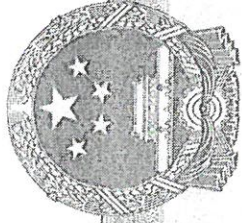
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

特此说明

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

二〇二二年十一月八日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、许可、监管信息

名称 和信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业登记,并为其建立有关会计账簿及税务申报表;代理记账;清算审计;代理记帐;会计培训;企业管理咨询;管理咨询;开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年 04 月 23 日

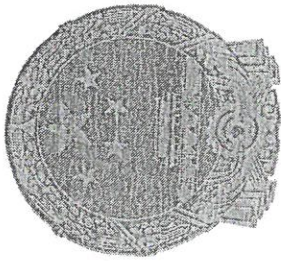
合伙期限 2013年 04 月 23 日 至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号益业大厦7层

登记机关



2021 年 11 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 王晖
 主任会计师：
 经营场所： 济南市历下区文东东路50号
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 87010001
 批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号
 批准执业日期： 2000-07-29

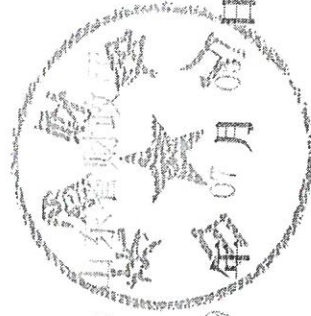


证书序号： 0011555

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年07月05日

中华人民共和国财政部制



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



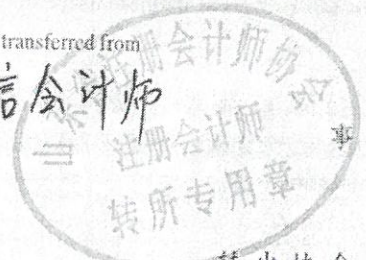
2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名：和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年7月19日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

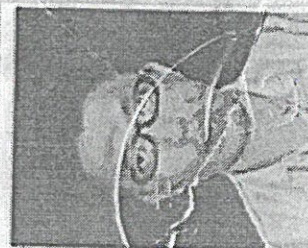
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name	王晖
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1970-04-07
工作单位 Working unit	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	370202700407493



证书编号: 370200010008
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

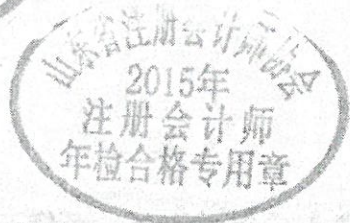
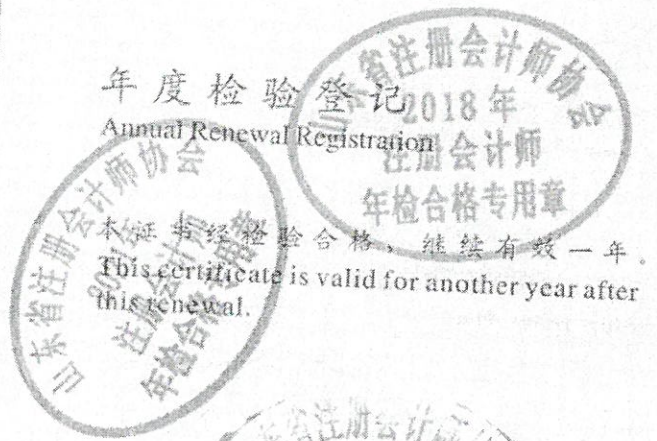
发证日期: 1995年06月27日
Date of Issuance /y /m /d

证书编号:
No. of Certificate 370203010031

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 11 月 09 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



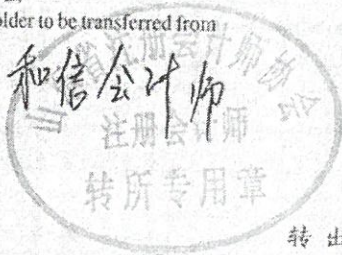
2015年 3月 1日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 7 月 19 日

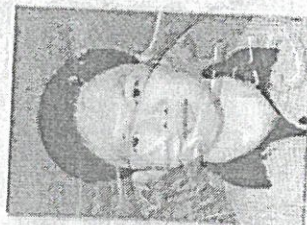
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名: 杨楠
性别: 男
出生日期: 1974-10-25
工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号码: 370105197410250014



OSTS