

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-018

## 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

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，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“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，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，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）2023年度募集资金使用及结余情况

2023年度募集资金专户使用情况及2023年12月31日余额如下：

单位：元

2022年12月31日募集资金专户余额	47,890,549.95
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	488,800,000.00
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	10,298,636.83
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	696,075.57
其中：募集资金利息收入	696,830.94
手续费支出	755.37
减：本年度投入募投项目的募集资金	65,805,640.75
2023年12月31日募集资金总余额	481,879,621.60
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金	320,000,000.00
减：补充流动资金	-
2023年12月31日募集资金专户余额	161,879,621.60

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

### （一）募集资金的管理情况

按照相关规定，公司将募集资金人民币 634,046,132.22 元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 3803027329200736708）人民币 63,742,471.05 元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 372005580013002576916）人民币 322,152,031.82 元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 8110601014401508757）人民币 66,061,590.00 元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 12058000001901372）人民币 82,090,039.35 元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号 69030078801300002561）人民币 100,000,000.00 元。2022 年 10 月公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华

夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部	3803027329200736708	1,014.03
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	598.72
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	6,315.67
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	8,259.44
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	0.10
合计		<b>16,187.96</b>

注：截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 16,187.96 万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为 32,000.00 万元，募集资金总余额为 48,187.96 万元。

## 三、本年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入的募集资金款项共计 14,050.02 万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 11 月 2 日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 6.1 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司 2022 年 11 月 18 日第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资

金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并对自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认，该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币 3.20 亿元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该事项尚需 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。2024 年 4 月 20 日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013），公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以

滚动使用。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

#### （四）募集资金投资项目延期的情况

报告期内，因为募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的，项目投入实施后，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司根据产品的销售情况调整了蹦床生产线自动化升级建设项目、营销网络及品牌推广建设项目的预定可使用状态日期。2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意将蹦床生产线自动化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年10月31日；2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，同意将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
蹦床生产线自动化升级建设项目	2023年10月31日	2024年10月31日
营销网络及品牌推广建设项目	2023年12月31日	2025年6月30日
休闲运动及康养器材生产基地项目	第一笔投入后24个月	2026年12月31日
研发中心项目	2024年12月31日	2026年12月31日

注：截至本报告出具日，休闲运动及康养器材生产基地项目尚未投入募集资金。

#### 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资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，由于公司相关人员对有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度的认识不足导致工作疏忽，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限。2023 年 12 月 13 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，监事会及独立董事发表了明确的同意意见；2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议追认了该事项。公司已深刻自查和反省，并进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐机构对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。

除上述情况外，公司已按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）		61,065.39		本年度投入募集资金总额				6,580.57		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				14,050.02		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目募集资金投向	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
蹦床生产线自动化升级建设项目	否	6,374.25		1,364.49	3,440.09	53.97%	2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意将蹦床生产线自动化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年10月31日。	不适用	不适用	否
休闲运动及康养器材生产基地项目	否	29,875.98				0.00%	2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，同意将休闲运动及康养器材生产基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。	不适用	不适用	否

营销网络及品牌推广建设项目	否	6,606.16			466.84	7.07%	2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，同意将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,209.00			127.01	1.55%	2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，同意将研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00		5,216.08	10,016.08	100.16% (注)	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,065.39		6,580.57	14,050.02	23.01%				
合计		<b>61,065.39</b>		<b>6,580.57</b>	<b>14,050.02</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金投资项目延期的情况”内容。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	参见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金投资项目延期的情况”内容。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									



募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司先期用于募投项目的自有资金 2,150.63 万元，分别为蹦床生产线自动化升级建设项目 1,556.788 万元，营销网络及品牌推广建设项目 466.836 万元，研发中心项目 127.005 万元。公司分别于 2022 年 12 月 14 日从 3803027329200736708 账户置换 1,556.788 万元，2022 年 12 月 19 日从 8110601014401508757 账户置换 466.836 万元，2022 年 12 月 22 日从 12058000001901372 账户置换 127.005 万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换完成时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关披露内容，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。</p> <p>2024 年 4 月 20 日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013），公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p> <p>2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金余额为 48,187.96 万元，其中：剩余募集资金 16,187.96 万元存放于募集资金存款专户，32,000.00 万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”具体内容。

注：“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过 100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。