

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-045

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

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）募集资金使用和结余情况

2024年半年度募集资金专户使用情况及2024年06月30日余额如下：

单位：人民币元

2023年12月31日募集资金专户余额	161,879,621.60
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	320,000,000.00
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	5,594,848.47
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	254,442.84
其中：募集资金利息收入	254,812.84
手续费支出	370.00
减：本年度投入募投项目的募集资金	302,250.00
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金	453,000,000.00
减：补充流动资金	
2024年06月30日募集资金专户余额	34,426,662.91

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 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行营业部	3803027329200736708	3,044.79
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	24.85
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	371.82
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	1.10
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		3,442.67

注：截止 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 3,442.67 万元，存放在募集资金现

金管理账户中的余额为 45,300 万元，募集资金总余额为 48,742.67 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见附表。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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。

公司于 2024 年 4 月 26 日分别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《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》，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，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。该事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

截至 2024 年 06 月 30 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 4.53 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。

（三）募集资金投资项目延期的情况

公司于 2024 年 4 月 26 日分别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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募投项目实际情况经审慎研究，同意公司在募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，基于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及实施地点重新调研选址等因素，对项目建设进度和完成时间进行延期调整。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
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

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

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

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 8 月 30 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		61,065.39			本年度投入募集资金总额				30.23	
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				14,080.25	
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(%) =(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		5.23	3,445.32	54.05%	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，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后项目达到预定可使用状态日期为 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%	2025 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

研发中心项目	否	8,209.00		25.00	152.01	1.85%	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》,调整后项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00			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		30.23	14,080.25	23.06%				
合计		61,065.39		30.23	14,080.25					
注:超过100%系闲置募集资金理财收益所致。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见“三、本年度募集资金的使用情况”之“(三)募集资金投资项目延期的情况”具体内容。									
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、本年度募集资金的使用情况”之“(三)募集资金投资项目延期的情况”具体内容。									
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	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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过《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。报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
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	尚未使用的募集资金余额为 48,742.67 万元，其中：剩余募集资金 3,442.67 万元存放于募集资金存款专户，45,300 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。
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。