

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2023-038

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2023 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

截至2023年6月30日，公司募集资金专户使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	680,744,245.43
减：承销费	46,698,113.21
2022年10月14日募集资金余额	634,046,132.22
减：其他发行费用	23,392,237.08
2022年10月14日募集资金净额	610,653,895.14
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	5,335,099.18
加：募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	970,117.78
其中：募集资金利息收入	970,627.93
手续费支出	510.15
减：累计投入募投项目的募集资金	136,801,225.75
减：期末闲置募集资金购买理财产品账户余额	472,800,000.00
减：补充流动资金	
2023年6月30日募集资金专户余额	7,357,886.35

注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额为7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为472,800,000.00 ，募集资金总余额为480,157,886.35元。

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，本公司按照《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》，本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月本公司、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《募集资金专户存储三方监管协议》。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 6 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	336.20
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	343.29
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	39.56
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	16.64
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		735.79

注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为 472,800,000.00 ，募集资金总余额为 480,157,886.35 元。

三、2023年半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

募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

三柏硕于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。截至2023年6月30日，募集资金现金管理账户余额情况如下：

单位：人民币元

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额	起始日期	到期日期	是否到期
1	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	单位人民币七天通知存款	保本固定收益型	80,800,000.00	2022/12/23		否
2	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	1699230887 蕴通财富定期型结构性存款 90 天	保本浮动收益型	300,000,000.00	2023/06/21	2023/09/19	否
3	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36339 期	保本浮动收益型	62,000,000.00	2023/06/30	2023/09/28	否
4	三柏硕	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款专户型 2023 年第 105 期 C 款	保本浮动收益型	30,000,000.00	2023/03/24	2023/07/03	否
合计					472,800,000.00	-	-	-

注：募集资金专户余额根据不同银行规定的协定存款留底限额，超出部分按协定存款利率计息，截至 2023 年 6 月 30 日余额为 7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为 472,800,000.00，募集资金总余额为 480,157,886.35 元。

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

公司董事会认为公司2023年半年度已按《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

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

2023 年 8 月 29 日

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

附件：

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

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				本半年度投入募集资金总额	6,210.68				
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	13,680.12				
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)	本半年 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	本半年度 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		994.61	3,070.21	48.17%	2023 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%	尚未投入募集资金，项目达到预定可使用状态日期为第一笔投入后 24 个月。	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 31 日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,209.00			127.01	1.55%	2024 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%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,065.39		6,210.68	13,680.12	-	-	-	-	-
合计	-	61,065.39		6,210.68	13,680.12	-	-	-	-	-

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

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 11 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换截至 2022 年 10 月 31 日预先投入募投项目自筹资金人民币 2,150.63 万元。和信会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（和信专字（2022）第 000576 号）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于 2022 年度全部置换完毕。
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）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金余额为 48,015.79 万元，包含理财收益及利息收入，其中：剩余募集资金 735.79 万元存放于募集资金存款专户，47,280.00 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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