证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了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 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -42,937,284.83 元，母公司实现净利润 17,427,710.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 143,561,402.51 元，合并报表未分配利润为 148,933,693.53 元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司 2023 年度业绩出现亏损，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润拟用于生产经营、研发投入等经营发展需求，以促进公司长远健康发展。未来公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配制度。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，经核查，独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-019

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“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。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2022〕2054 号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币 680,744,245.43 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 610,653,895.14 元。该募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，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）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000046 号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	截至 2023 年 12 月 31 日投入金额
1	蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	6,374.25	3,440.09
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	466.84
4	研发中心项目	8,209.00	8,209.00	127.01
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,016.08
合 计		106,307.63	61,065.39	14,050.02

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 48,187.96 万元，其中募集资金现金管理账户的余额为人民币 32,000.00 万元，存放在募集资金专户内的募集资金金额为人民币 16,187.96 万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日分别召开第一届董事会第十六次会议、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。

公司于 2024 年 4 月 20 日披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，截至公告披露日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及子公司拟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，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，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。在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。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。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间公司银行贷款利率测算，预计可为公司及公司子公司合计节约 525 万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资及其他高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董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》，同意该事项，并同意授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，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》，经核查，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的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》，同意公司及子公司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。

（四）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的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》，经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会一致同意该事项。

（五）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定以及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。该事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。因此，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-020

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人；

（7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。

（8）和信会计师事务所 2023 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,656 万元。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员 11 名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人 / 签字注册会计师左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。

（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份。

（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字会计师左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关审计费用。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-021

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“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《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：

一、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

三、具体方案：

1、公司董事的薪酬方案

在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

独立董事薪酬为 6 万元 / 年（税前）。

2、公司监事的薪酬方案

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

3、公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬及津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

五、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-022

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品 交易业务的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。

本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：

一、开展外汇衍生品交易业务目的

受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。

二、开展外汇衍生品交易业务的情况

（一）外汇衍生品业务品种

公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。

（二）交易额度及期限

根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

（三）交易方式

公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。

（四）资金来源

本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金，不涉及募集资金。

（五）业务授权

董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。

三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施

（一）投资风险分析

1. 市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2. 流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

3. 履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5. 其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。

（二）风险控制措施

1. 明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2. 公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。

3. 公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定。

4. 公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。

四、交易相关会计处理

公司及子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。

六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

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《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，经核查，独立董事认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制定了相关的规章制度。同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过 1 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性，同时公司已制定了相关的规章制度。相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需股东大会审议。综上所述，保荐机构对公司及子公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

八、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、青岛三柏硕健康科技股份关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；

4、《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-023

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“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》，同意对募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”进行延期。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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的批复》（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。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金	累计已投入金额	投资进度
1	蹦床生产线自动化升级建设项目	6,374.25	6,374.25	3,440.09	53.97%
2	休闲运动及康养器材生产基地项目	75,118.22	29,875.98	–	0.00%
3	营销网络及品牌推广建设项目	6,606.16	6,606.16	466.84	7.07%
4	研发中心项目	8,209.00	8,209.00	127.01	1.55%
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,016.08	100.16%(注)
合计		106,307.63	61,065.39	14,050.02	23.01%

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。

三、部分募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的具体情况

为确保公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，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
休闲运动及康养器材生产基地项目	第一批投入后 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：截至本公告出具日，休闲运动及康养器材生产基地项目尚未投入募集资金。

（二）募投项目延期的原因

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。

（三）对募投项目的重新论证

根据《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》的相关规定，公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：

（1）项目建设的必要性

近年来，国家出台了《“十四五”体育发展规划》等多项政策，要求落实全民健身国家战略，推进健康中国建设，各项支持政策进一步推动了全民运动健身相关行业的长期健康发展。根据国家体育总局发布《关于进一步做好老年人体育工作的通知》（体群字〔2022〕75 号），提出要大力发展老年人体育事业。2023 年度，公司主要产品的销售情况受多种因素影响不及预期。休闲健身器材及康养器材行业符合全民健身国家战略，属于政策支持和鼓励行业，且消费者运动健身意识在逐步提高，因此从长期来看，休闲健身器材及康养器材行业仍具有较好的发展前景。

休闲运动及康养器材由于其方便、娱乐性强的优势，受到广大消费者的青睐。“休闲运动及康养器材生产基地项目”建设有利于满足业务发展需求，通过建设自动化产线，提高产品生产效率，采用先进性技术，优化产品性能，来满足消费者对于休闲运动器材的要求。

随着体育用品制造行业标准的提高，持续研发高质量、智能化等新产品成为企业参与市场竞争的关键要素。“研发中心项目”加速技术成果转化，提升公司盈利能力，研发新产品，顺应下游市场发展需求，本次“研发中心项目”建成后，将顺应行业发展趋势及下游市场需求，进行原有产品的升级换代，未来重点研发性能优、成本低的高性价比产品，促进企业健康、持续、快速发展。

（2）项目建设的可行性

欧美等发达国家健身渗透率较高，是休闲运动和健身器材的主要国际市场。随着居民收入水平提升和全民健身意识的提高，中国的休闲运动和健身器材市场有望进一步扩大。良好的休闲运动器材与健身器材的市场前景与巨大的市场潜力将保障公司募投项目的顺利推进，实现销量与收入的进一步增长。

公司将研发能力提升作为增强核心竞争力的关键，持续引进高技术人才，构建了一支团结、技术熟练、敬业高效的技术团队。多年的研发和技术积累使公司掌握了多项核心技术，积累了丰富的研究成果。未来公司在布局核心技术的基础上将持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级改良，提高产品的质量。

公司正在根据业务发展规划需求对项目实施地点重新调研选址，将尽快落实项目选址工作。

（3）重新论证的结论

2023 年度，公司的主要产品受各项因素影响导致销售情况不及预期，从长期来看，休闲健身器材及康养器材市场仍具有较好的发展前景。因此经公司审慎论证，延长上述募投项目建设周期及达到预定可使用状态的时间。公司认为“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”符合公司战略规划，具备继续投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

四、募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司部分募投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

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》。公司董事会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。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经核查，独立董事认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于部分募集资金投资