

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、 管理和使用情况专项报告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司募集资金管理规定》(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,现就2025年度募集资金存放、管理和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的公告》(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特定对象发行人民币普通股(A股)160,943,979股,每股发行价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70,990,350.29元,实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日,实际募集资金净额610,653,895.14元全部到位,上述募集资金到位情况已经和会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信会计师事务所(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)2025年度募集资金使用情况

2025年度募集资金专户使用情况截至2025年12月31日余额如下:

单位:万元	2025年12月31日募集资金专户余额
募集资金专户余额	5,838,143.22
募集资金专户余额	437,000.00
募集资金专户余额	5,838,143.22
募集资金专户余额	144,103.95
募集资金专户余额	144,103.95
募集资金专户余额	-
募集资金专户余额	-
募集资金专户余额	471,533,035.07
募集资金专户余额	470,000,000.00
募集资金专户余额	1,533,035.07

二、募集资金存放和管理情况

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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《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》《上市公司募集资金管理规定》(以下简称“募集资金管理规定”)、《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”)、《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储专项使用。

(一)募集资金存放情况

2022年10月,公司、中信建投证券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《募集资金专户三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户(账号:380302732900736708)已于2024年12月3日销户,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:6903007880130002561)已于2024年12月10日销户。

截至2025年12月31日,公司有2个募集资金专户已完成销户,募集资金专户开户及募集资金

存款情况:

单位:万元	户名	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	380302732900736708	已销户
	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	17200588001205276916	23.59
	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	180100144015000375	62.09
	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	1380000000101372	68.12
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	6903007880130002561	144,103.95

注:截至2025年12月31日,募集资金专户余额为153.30万元,存放在募集资金专项账户中的

金额为470,000.00万元,募集资金总余额为471,533.03万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2025年12月31日,公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元,使用情况对照表

详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第十四次会议,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》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,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。2026年4月14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》,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2026年4月24日,公司召开第二届董事会第十四次会议,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》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,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。2026年4月24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》,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2026年4月24日,公司召开第二届董事会第十四次会议,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》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,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。2026年4月24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》,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为人民币47,000.00万元,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。

(二)募集资金使用及其他情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在募集资金使用情况。

(七)募集资金投资项目实施地点变更情况

截至本报告期末,公司未使用募集资金及利息存储于募集资金专户中。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所出具的审计报告对2025年度营业收入为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案件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管管理处罚3次,自律监管措施0次,行政处罚1次,未受到刑事处罚、行政处罚、涉及会计师事务所从业人员因执业行为受到监管管理处罚4次,行政处罚3次,行政处罚1次,涉及会计师事务所3名从业人员。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师赵波先生,2001年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计工作。

(2)项目合伙人、签字注册会计师王娜女士,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2017年开始从事会计师事务所执业,2025年成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。

(3)项目质量控制复核人王巍先生,1998年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,1999年开始从事会计师事务所执业,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.项目描述

项目合伙人、签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师王娜女士,项目质量控制复核人王巍先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和监管措施、行业自律惩戒、行政处罚、监管管理措施,受到证券交易所、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

和信会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师王娜女士,项目质量控制复核人王巍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.收费情况

公司聘请和信会计师事务所为公司提供审计服务,收费标准符合审计定价政策和会计师事务所商定的相关定价。

公司对休闲运动及康体器材生产基地项目进行重新研究与审慎评估,认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

5.重新论证的结论

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

6.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

7.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

8.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

9.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

10.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

11.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

12.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

13.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

14.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

15.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

16.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

17.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

18.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

19.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

20.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

21.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

22.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

23.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

24.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

25.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

26.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

27.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

28.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

29.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

30.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

31.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

32.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

33.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

34.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

35.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

36.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

37.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

38.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

39.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

40.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

41.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

42.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

43.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

44.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

45.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

46.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

47.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

48.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

49.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

50.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

51.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

52.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

53.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

54.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

55.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

56.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

57.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

58.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

59.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

60.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

61.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

62.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

63.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

64.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

65.项目描述

公司认为项目符合市场需求,提升公司的可持续发展能力并带来经济效益。

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会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审核,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,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

募集资金使用情况

2025年12月31日,尚未使用的募集资金余额为47,153.03万元,其中,剩余募集资金153.30万元存放在募集资金专户,47,000.00万元存放在募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金按投资计划投入募集资金项目。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2025年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议,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》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,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。具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体上刊登的《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:2025-017)。

2026年4月14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:2026-012),截至公告日,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人和保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本截至前次股东大会的预案,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,授权公司董事会履行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。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按使用期限自银行信贷利率测算,预计为公司合计节约400.00万元财务费用(本数据仅为测算数据,不构成公司承诺),从而有利于保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流动资金仅在主营业务相关的生产经营中使用,不用于证券投资及其他直接或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、履行的内部决策程序及意见

(一)董事会审议情况

2026年4月24日,公司召开第二届董事会第十四次会议,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》,同意在保证募投项目建设资金需求的前提下,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。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议,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,董事会审计委员会认为: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,根据募集资金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建设,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改变募集资金投向的情况,符合公司及全体股东利益,董事会审计委员会一致同意该事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐人为:三柏硕本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过,决策程序符合《上市公司募集资金管理制度》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号)《上市公司自律监管指引第1号》——主板上市公司规范运作》等法律法规、证券监管机构的相关规定,符合《上市公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)、《募集资金管理制度》,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项无异议。

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十四次会议决议;

2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;

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

2026年4月24日

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-019

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于续聘2026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2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2026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)为公司2026年度审计机构,承办公司2026年度审计业务。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关资质,执业经验丰富,具备良好的职业操守,能够满足公司2026年度审计业务的需求,符合公司及全体股东的利益。