

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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“本公司”、“公司”）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。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年11月3日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011），2022年11月18日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过该议案。

根据上述决议，公司近日签署相关协议并使用闲置募集资金购买了理财产品，具体事项公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日期	到期日期	预期年化收益	资金来源
1	青岛海硕健身器材有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	61,376,821.05	2022/12/1	2023/10/16	协定存款基准利率上浮40BP	闲置募集资金

注：将募集资金以协定存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。

二、关联关系说明

公司及子公司与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；

2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司公司章程》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司本次闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品情况

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额（元）	起始日期	到期日期	预期年化收益	实现收益（元）	是否到期
1	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	298,250,000.00	2022/11/23	2023/11/23	协定存款基准利率上浮65BP	-	否
2	三柏硕	上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	利多多通知存款业务B类	保本固定收益型	49,500,000.00	2022/11/23	-	七天通知存款基准利率上浮65BP	19,249.56	否
3	三柏硕	华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	81,990,039.35	2022/11/23	2023/11/23	1.80%	-	否
4	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	65,061,590.00	2022/11/23	2023/11/23	协定存款基准利率上浮65BP	-	否
5	青岛海硕健身器材有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	61,376,821.05	2022/12/1	2023/10/16	协定存款基准利率上浮40BP	-	否

注：将募集资金以通知存款、协定存款存放，安全性强，可根据公司需要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为，存款的金额根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整。

截至本公告日，公司及其子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金

额共计55,617.85万元，本次使用闲置募集资金现金管理在公司股东大会决议授权范围内。

六、备查文件

本次现金管理产品相关业务凭证。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日