

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

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（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。公司开设专户存储上述募集资金。

（二）2022年度募集资金使用及结余情况

2022年度募集资金专户使用情况及2022年12月31日余额如下：

单位：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	-
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	731,054.81
其中：募集资金利息收入	731,139.59
手续费支出	84.78
减：本年度投入募投项目的募集资金	74,694,400.00
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金	488,800,000.00
减：补充流动资金	-
2022年12月31日募集资金专户余额	47,890,549.95

注：截止2022年12月31日，募集资金专户余额为47,890,549.95元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为488,896,519.46元，其中本金余额为488,800,000.00元，利息额为96,519.46元，募集资金总余额为536,787,069.41元。

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）募集资金的管理情况

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 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

单位：万元

开户银行	银行账号	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	3803027329200736708	4,305.91
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372005580013002576916	114.62
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	150.24
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	15.76
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	69030078801300002561	202.53
合计		4,789.05

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入的募集资金款项共计 7,469.44 万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 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 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买理财产品本金情况如下：

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(元)	起始日期	到期日期	是否到期
1	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		否
2	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
3	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	298,000,000.00	2022/12/14	2023/3/15	否
4	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2022/12/22	2023/3/24	否
5	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	500,000.00	2022/12/21		否
合计					488,800,000.00			

注：除上述购买的理财产品外，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。

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

公司已按照中国证券监督管理委员会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2022年度募集资金的存放及使用情况，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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（和信专字（2023）第 000279 号），三柏硕募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（2022 年修订）、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了三柏硕 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构查阅公司《青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告，通过查阅募集资金专户银行对账单、支付凭证、公司关于募集资金情况的相关公告以及沟通交流等方式对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：三柏硕 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；三柏硕对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对三柏硕募集资金使用与存放情况无异议。

附件 1：募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

赵凤滨

赵凤滨

于宏刚

于宏刚



附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		61,065.39		本年度投入募集资金总额				7,469.44		
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				7,469.44		
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(%) (3)=(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		2,075.60	2,075.60	32.56%	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	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	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		4,800.00	4,800.00	48.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目		61,065.39		7,469.44	7,469.44	12.23%				

小计										
合计		61,065.39		7,469.44	7,469.44					
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	<p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	<p>尚未使用的募集资金余额为 53,678.71 万元,其中: 剩余募集资金 4,789.05 万元存放于募集资金存款专户,48,889.65 万元(含已取得的利息)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。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									