

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

目 录	页 码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
二、募集资金存放与使用情况的专项报告	4-8



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月二十七日

# 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

青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”）董事会编制的《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》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

## 一、董事会的责任

三柏硕董事会的责任是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》等相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三柏硕募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否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



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，在所有重大方面如实反映三柏硕 2022 年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，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。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供三柏硕年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三柏硕年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。



（此页无正文，为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之签字盖章页）



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十七日

## 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

#### 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

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：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	
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，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、募集資金管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《青島三柏碩健康科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲並專項使用。

### （一）募集資金管理情況

按照相關規定，公司將募集資金人民幣634,046,132.22元分別存放於中國工商銀行股份有限公司青島城陽支行專項賬戶（賬號3803027329200736708）人民幣63,742,471.05元、交通銀行股份有限公司青島城陽支行專項賬戶（賬號372005580013002576916）人民幣322,152,031.82元、中信銀行股份有限公司青島城陽支行專項賬戶（賬號8110601014401508757）人民幣66,061,590.00元、華夏銀行股份有限公司青島城陽支行專項賬戶（賬號12058000001901372）人民幣82,090,039.35元、上海浦東發展銀行股份有限公司青島城陽支行專項賬戶（賬號69030078801300002561）人民幣100,000,000.00元。2022年10月本公司、保薦機構中信建投證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司青島城陽支行、交通銀行股份有限公司青島城陽支行、中信銀行股份有限公司青島城陽支行、華夏銀行股份有限公司青島城陽支行、上海浦東發展銀行股份有限公司青島城陽支行簽署了《募集資金三方監管協議》。公司對募集資金實行專款專用，協議各方均按照監管協議的規定履行相關職責。

### （二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，募集資金專戶開戶行及募集資金存儲情況：

單位：人民幣萬元

開戶銀行	銀行賬號	募集資金餘額
中國工商銀行股份有限公司青島城陽支行營業部	3803027329200736708	4,305.91
交通銀行股份有限公司青島城陽支行	372005580013002576916	114.62
中信銀行股份有限公司青島城陽支行	8110601014401508757	150.24
華夏銀行股份有限公司青島城陽支行	12058000001901372	15.76

开户银行	银行账号	募集资金余额
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、本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 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	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

序 號	申 購 主 體	交 易 對 方	產 品 名 稱	產 品 類 型	金 額 (元)	起 始 日 期	到 期 日 期	是 否 到 期
		公司青島 城陽支行						
合 計					488,800,000.00			

#### 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

#### 五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022 年修訂）、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規範運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 2 號——公告格式》等相關規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司 2022 年度募集資金的存放及使用情况，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

附件：募集資金使用情況對照表

青島三柏碩健康科技股份有限公司董事會

2023 年 4 月 27 日

董 事 會

3702001842041

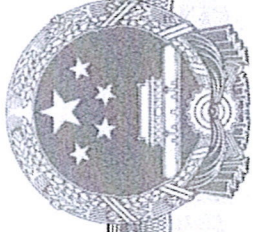


附件:

## 募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位: 青岛三柏硕健康产业科技股份有限公司		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	0.00%	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		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	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									
翻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	6,006.16	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
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>61,065.39</b>	<b>7,469.44</b>	<b>7,469.44</b>	<b>12.23%</b>				
<b>合计</b>		<b>61,065.39</b>	<b>7,469.44</b>	<b>7,469.44</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									
尚未使用的募集资金用途及去向									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									



# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 壹仟伍佰零伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



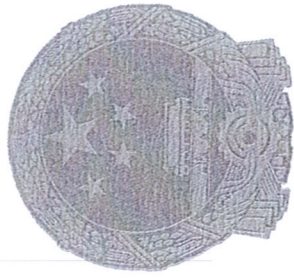
仅限出具报告使用



登记机关

2023 年 03 月 08 日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 王晖  
 主任会计师：  
 经营场所： 济南经二路文北东路59号（经二路大厦）  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 37010001  
 批准执业文号： 鲁财会协字〔2000〕63号  
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2019年07月

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

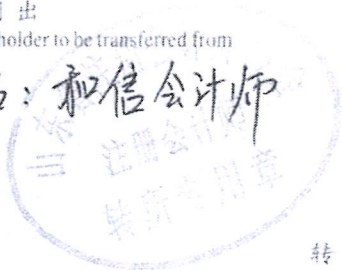


年 月 日  
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 7月 19日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d



姓 名 左伟

性 别 男

出 生 日 期 1965-04-13

工 作 单 位 山东和信会计师事务所(普通合伙)

工 作 单 位 山东和信会计师事务所(普通合伙)

身 份 证 号 码 370204650413381

身 份 证 号 码 370204650413381

身 份 证 号 码 370204650413381





证书编号:  
No. of Certificate 3702001031

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2007 年 /y 11 /m 09 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2015 年 /y 3 月 /m 19 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师  
注册会计师协会  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 /y 7 月 /m 19 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 杨帅 男  
Sex 男  
出生日期 1974-10-25  
Date of birth 1974-10-25  
工作单位 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所  
Working unit 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所  
身份证号码 3701051974102500199  
Identity card No. 3701051974102500199

