

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-001

## 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“公司”或“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，于2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，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暂时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，授权有效期为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。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，具体内容详见公司分别于2022年11月3日、11月21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年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2023年12月13日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会，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及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时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。同意对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的行为予以追认。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。具体内容详见公司分别于2023年12月14日、2023年12月30日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-061）。

根据上述决议，自前次披露进展公告起至2024年1月9日，公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，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）	预期年化收益	起始日期	到期日期	资金来源
1	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款专户型2023年第263期C款	保本浮动收益型	25,000,000.00	1.2%-3.04%	2023/7/18	2023/10/23	暂时闲置募集资金
2	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00369期	保本浮动收益型	62,000,000.00	1.05%-2.30%-2.70%	2023/9/30	2023/12/29	暂时闲置募集资金
3	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	300,000,000.00	1.75%-2.9%	2023/10/9	2024/1/9	暂时闲置募集资金
4	海硕健身	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	-	1.25%	2023/10/25	2024/10/17	暂时闲置募集资金
5	海硕健身	中国工商银行股份有限公司	结构性存款专户型	保本浮动收益	25,000,000.00	0.95%-2.69%	2023/11/7	2023/11/24	暂时闲置

		有限公司 青岛城阳 支行	2023年第 404期L款	型					募集 资金
6	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	-	1.35%	2023/11 /23	2024/11 /23	暂时 闲置 募集 资金
7	海硕 健身	中国工商 银行股份 有限公司 青岛城阳 支行	结构性存 款专户型 2023年第 430期E款	保本浮 动收益 型	20,000, 000.00	1.2%- 2.79%	2023/11 /28	2024/3/ 5	暂时 闲置 募集 资金
8	三柏 硕	交通银行 青岛城阳 支行	协定存款	保本固 定收益 型	-	1.35%	2023/11 /29	2024/11 /29	暂时 闲置 募集 资金
9	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	-	1.35%	2024/1/ 3	2025/1/ 3	暂时 闲置 募集 资金
10	三柏 硕	中信银行 股份有限 公司青岛 城阳支行	共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 01327期	保本浮 动收益 型	63,000, 000.00	1.05%- 2.05%- 2.55%	2024/1/ 6	2024/4/ 8	暂时 闲置 募集 资金
11	三柏 硕	交通银行 青岛城阳 支行	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 90天 (挂钩黄 金看涨)	保本浮 动收益 型	300,000 ,000.00	1.65%- 2.7%	2024/1/ 10	2024/4/ 9	暂时 闲置 募集 资金

注：将募集资金以结构性存款、协定存款存放，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。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。

## 二、关联关系说明

公司及全资子公司与交通银行青岛城阳支行、中国工商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) 公司本次使用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）公司及全资子公司使用闲置募集资金

### 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)	预期年化 收益	起始日期	到期日期	实现收益 (元)	是否 到期
1	海硕健身	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		协定存款 - 基准利率 上浮40BP	2022/12/ 1	2023/10/ /16	187,007. 15	是
2	三柏硕	交通银行青岛 城阳支行	1699221572 结构性存款 91天	保本浮动 收益型	298,000, 000.00	1.75%- 2.8%	2022/12/ 14	2023/3/ 15	2,080,28 4.93	是
3	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	2.00%	2022/12 /21	2023/1/ 13	590.51	是
4	三柏硕	中信银行股份 有限公司青岛 城阳支行	共赢智汇率 挂钩人民币 结构性存款 12899期92 天	保本浮动 收益型	60,000,0 00.00	1.3%- 2.65%- 3.05%	2022/12/ 22	2023/3/ 24	400,767. 12	是
5	三柏硕	华夏银行股份 有限公司青岛 城阳支行	通知存款 (七天)	保本固定 收益型	80,800,0 00.00	2.00%	2022/12/ 23	2023/12/ /15	1,602,53 3.33	是
6	海硕健身	中国工商银行 股份有限公司 青岛城阳支行	结构性存款 专户型2023 年第016期I 款	保本浮动 收益型	30,000,0 00.00	0.95%- 2.94%	2023/1/1 8	2023/3/ 21	149,819. 18	是
7	三柏硕	交通银行股份 有限公司青岛 城阳支行	1699230434 结构性存款 91天	保本浮动 收益型	300,000, 000.00	1.75%- 2.8%	2023/3/2 1	2023/6/ 20	2,094,24 6.58	是

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额 (元)	预期年化 收益	起始日期	到期日期	实现收益 (元)	是否 到期
8	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款 专户型 2023 年第 105 期 C 款	保本浮动 收益型	30,000,000.00	1.2%- 3.04%	2023/3/24	2023/7/3	224,303.01	是
9	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 14383 期 90 天	保本浮动 收益型	61,000,000.00	1.3%- 2.75%- 3.15%	2023/3/28	2023/6/26	473,794.52	是
10	三柏硕	交通银行股份有限公司青岛城阳支行	1699230887 蕴通财富定期型结构性存款 90 天	保本浮动 收益型	300,000,000.00	1.75%-3%	2023/6/21	2023/9/19	2,219,178.08	是
11	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36339 期	保本浮动 收益型	62,000,000.00	1.05%- 2.55%- 2.95%	2023/6/30	2023/9/28	389,835.62	是
12	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款 专户型 2023 年第 263 期 C 款	保本浮动 收益型	25,000,000.00	1.2%- 3.04%	2023/7/18	2023/10/23	144,749.25	是
13	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00369 期	保本浮动 收益型	62,000,000.00	1.05%- 2.30%- 2.70%	2023/9/30	2023/12/29	351,616.44	是
14	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天 (挂钩黄金 看涨)	保本浮动 收益型	300,000,000.00	1.75%- 2.9%	2023/10/9	2024/1/9	2,192,876.71	是
15	海硕健身	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	-	1.25%	2023/10/25	2024/10/17	-	否
16	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款 专户型 2023 年第 404 期 L 款	保本浮动 收益型	25,000,000.00	0.95%- 2.69%	2023/11/7	2023/11/24	31,321.92	是

序号	申购主体	交易对方	产品名称	产品类型	金额 (元)	预期年化 收益	起始日期	到期日期	实现收益 (元)	是否 到期
17	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	-	1.35%	2023/11/23	2024/11/23	-	否
18	海硕健身	中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行	结构性存款专户型 2023 年第 430 期 E 款	保本浮动收益型	20,000,000.00	1.2%-2.79%	2023/11/28	2024/3/5	-	否
19	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	协定存款	保本固定收益型	-	1.35%	2023/11/29	2024/11/29	-	否
20	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	-	1.35%	2024/1/3	2025/1/3	-	否
21	三柏硕	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01327 期	保本浮动收益型	63,000,000.00	1.05%-2.05%-2.55%	2024/1/6	2024/4/8	-	否
22	三柏硕	交通银行青岛城阳支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	300,000,000.00	1.65%-2.7%	2024/1/10	2024/4/9	-	否

注：将募集资金以通知存款、结构性存款、协定存款存放，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。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。

截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计48,157.14万元，本次使用部分暂时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

2024年1月10日