

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2024-027

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期 限的公告

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”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，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，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币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信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，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）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 48,187.96 万元，其中：剩余募集资金 16,187.96 万元存放于募集资金存款专户，32,000 万元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。

（二）募集资金闲置原因

根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、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》。董事会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，公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会提请 2023 年第二次临时股东大会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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议案》（公告编号：2023-053）。

四、本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保

证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

（二）额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在授权范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

五、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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》和《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。

六、现金管理事项对公司的影响

公司及全资子公司本次使用部分暂时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。

对部分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。

七、相关审议程序及审核意见

(一) 董事会意见

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会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，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，经核查，独立董事认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《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》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。监事会认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《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》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次延长使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，该事项尚需2023年年度股东大会审议。

综上，保荐机构对本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。同时，保荐机构提示公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，认真履行决策程序及信息披露程序，保障全体股东利益。

八、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三次会议决议；
- 2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
- 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延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日