=

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三柏硕	股票代码	001300
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方瑞征	战赛	
办公地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号	山东省青岛市城阳区荣海二路3号	
传真	0532-55678900	0532-55678900	
电话	0532-55678918	0532-55678918	
电子信箱	sportsoul@sportsoul.com	sportsoul@sportsoul.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向轻商用、康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品序中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与迪卡侬、沃尔玛、亚马逊、雷盾等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台。

公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业，是青岛市认定企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予“中国健身及休闲运动器材行业研发中心”和“中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业”称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2023年，公司荣获“2023年度山东省体育行业领军型企业”荣誉称号。

公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,199,263,425.06	1,262,376,318.93	1,263,181,263.07	-5.06%	887,006,037.96	887,006,037.96
归属于上市公司股东的净资产	1,036,093,400.16	1,091,206,949.85	1,091,206,949.85	-5.05%	402,231,319.07	402,231,319.07

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	332,147,746.38	567,133,246.47	567,133,246.47	-41.43%	1,206,912,401.98	1,206,912,401.98
归属于上市公司股东的净利润	-42,937,284.83	65,701,589.28	65,701,589.28	-165.35%	128,506,496.27	128,506,496.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,900,628.30	62,265,646.84	62,265,646.84	-184.96%	118,492,923.51	118,492,923.51
经营活动产生的现金流量净额	4,625,850.42	58,079,091.39	58,079,091.39	-92.04%	142,264,922.38	142,264,922.38
基本每股收益（元/股）	-0.1761	0.3404	0.3404	-151.73%	0.7029	0.7029
稀释每股收益（元/股）	-0.1761	0.3404	0.3404	-151.73%	0.7029	0.7029
加权平均净资产收益率	-4.04%	12.10%	12.10%	-16.14%	35.70%	35.70%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。按照规定对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定单项交易进行调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,804,724.14	85,363,197.02	102,294,985.10	41,684,840.12
归属于上市公司股东的净利润	3,825,378.02	4,983,057.57	3,295,791.22	-56,041,511.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,206,806.74	2,114,371.08	497,085.10	-56,717,893.22
经营活动产生的现金流量净额	-25,016,820.90	37,806,514.42	-23,563,467.47	15,399,614.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,624	年度报告披露日期一个月末普通股股东总数	32,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	47.30%	115,317,531	115,317,531	不适用	0
JLU INVESTMENTS LLC	境外法人	19.52%	47,583,346	47,583,346	不适用	0
宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.01%	14,655,950	14,655,950	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.84%	2,040,887	0	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	1,723,957	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.66%	1,604,879	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.51%	1,235,427	0	不适用	0
SKY REACHER HOLDING, LLC	境外法人	0.48%	1,158,651	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.46%	1,122,822	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.39%	939,009	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业有限合伙均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
#邵雨田	新增	0	0.00%	0	0.00%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
崔凌标	新增	0	0.00%	0	0.00%
王丽荣	新增	0	0.00%	0	0.00%
宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）－方达龙腾精选A期私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
#林志远	退出	0	0.00%	0	0.00%
#陈学科	退出	0	0.00%	0	0.00%
#姑负娥	退出	0	0.00%	0	0.00%
林英建	退出	0	0.00%	0	0.00%
江兴荣	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-018

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（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（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）2023年度募集资金使用及结余情况

2023年度募集资金专户使用情况及2023年12月31日余额如下：

单位：元

2022年12月31日募集资金专户余额	47,890,549.95
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	488,800,000.00
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品收益	10,298,636.93
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	696,075.57
其中：募集资金利息收入	696,830.94
手续费支出	755.37
减：本年度投入募投项目的募集资金	65,805,640.75
2023年12月31日募集资金总余额	481,879,621.60
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金	320,000,000.00
减：补充流动资金	—
2023年12月31日募集资金专户余额	161,879,621.60

二、募集资金管理情况

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372006580013002576916）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6903000788013000002561）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2023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	1,014.03
交通银行股份有限公司青岛城阳支行	372006580013002576916	598.72
中信银行股份有限公司青岛城阳支行	8110601014401508757	6,315.67
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行	12058000001901372	8,259.44
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	6903000788013000002561	0.30
合计		16,187.96

注：截止2023年12月31日，募集资金专户余额为16,187.96万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为32,000.00万元，募集资金总余额为48,187.96万元。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计14,050.02万元，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。

公司于2023年12月13日分别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，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，并对自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，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币3.20亿元，除购买的理财产品外，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。

2024年4月26日，公司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。该事项尚需2023年年度股东大会审议。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期时还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期时还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，具体详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。2024年4月26日，公司发表《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013），公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）募集资金投资项目延期的情况

报告期内，因为募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的，项目投入实施后，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司根据产品的销售情况调整了蹦床生产线自动化升级建设项目、营销网络及品牌推广建设项目的预定可使用状态日期。2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意将蹦床生产线自动化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年10月31日；2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，同意将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期，公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
蹦床生产线自动化升级建设项目	2023年10月31日	2024年10月31日
营销网络及品牌推广建设项目	2023年12月31日	2025年6月30日
休闲运动及康养器材生产基地项目	第一笔投入后24个月	2026年12月31日
研发中心项目	2024年12月31日	2026年12月31日

注：截至本报告出具日，休闲运动及康养器材生产基地项目尚未投入募集资金。

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

2023年度，由于公司相关人员对有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度的认识不足导致工作疏忽，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限。2023年12月13日，公司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，审议通过《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》，对超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，监事会及独立董事发表了明确的同意意见；2023年12月29日，公司2023年第二次临时股东大会审议追认了该事项。公司已深刻自查和反省，并进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐机构对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。

除上述情况外，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《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2023年度募集资金的存放及使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）		61,065.39	本年度投入募集资金总额		6,580.87
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		14,050.02
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		1,364.49	3,440.09	53.97%	2023年10月30日。公司召开第一届董事会第十八次会议，同意将蹦床生产线自动化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024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			466.84	0.00%	2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，同意将休闲运动及康养器材生产基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。	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	7.07%	2023年12月31日。公司召开第一届董事会第十九次会议，同意将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,209.00			127.01	1.55%	2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，同意将研发中心项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00		5,216.08	10,016.08	100.16%（注）	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,065.39		6,580.87	14,050.02	23.01%				
合计		61,065.39		6,580.87	14,050.02					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	参见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金投资项目延期的情况”内容。
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	参见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”之“(四)募集资金投资项目延期的情况”内容。
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	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1,566.78万元，营销网络及品牌推广建设项目466.84万元，研发中心项目127.00万元。公司分别于2022年12月14日从3803027329200736708账户置换1,566.78万元，2022年12月19日从8110601014401508757账户置换466.84万元，2022年12月22日从12058000001901372账户置换127.00万元。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《自律监管指引第1号》的相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期时还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。2024年4月26日，公司发表《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013），公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币15亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还至募集资金专户。
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	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，32,000.00万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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”具体内容。

注：“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-016

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月16日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审查，监事会认为：关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司2023年度生产经营情况、经营业绩及公司薪酬管理办法，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，制定本议案。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。直接提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

经核查，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

经核查，监事会认为：增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》

经核查，监事会认为：本次调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、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，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。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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

十五、审议通过《2024年第一季度报告》

经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十六、备查文件

1、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；

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码：001300　　证券简称：三柏硕　　公告编号：2024-028

青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00；

2、网络投票时间：2024年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月22日

（七）出席对象：

1、截至2024年5月22日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据