

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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。

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）董事会将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司向特定对象发行普通股（A股）27,796,976股，每股面值1元，发行价格为每股13.89元，募集资金总额人民币386,099,996.64元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90元，募集资金净额为379,658,678.74元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年4月12日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字〔2024〕第000011号）。公司开设专户存储上述募集资金。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司即墨支行	37150199765700001088	379,658,678.74	-	已销户

##### （三）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛英派斯健康科技

股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

经公司第三届董事会 2024 年第三次会议审议批准，公司在中国建设银行股份有限公司即墨支行开设了募集资金专项账户（账号 37150199765700001088），对公司向特定对象发行股票的募集资金的存放和使用进行专户管理。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司已于 2024 年 4 月 16 日与中国建设银行股份有限公司即墨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

由于公司青岛英派斯体育产业园建设项目已经结项，该项目存放在建设银行即墨支行开立的专项账户（37150199765700001088）的结余募集资金共计 57,573.22 元已全部转至公司自有账户。公司已于 2025 年 5 月 13 日办理完毕上述专户的注销手续。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

### （二）前次募集资金实际投资项目终止情况

公司不存在募集资金实际投资项目终止情况。

### （三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

序号	承诺投资项目	募集前承诺投资金额①	调整后承诺投资金额②	实际投资金额③	差异金额③-②	差异原因
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	37,965.87	37,965.87	38,159.51	193.64	投资收益与利息收入

## 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

379,658,678.74 元及已支付发行费用的自筹资金 2,686,600.92 元，共计 382,345,279.66 元。上述置换已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（和信专字(2024)第 000269 号）。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

请参见本报告附表2的相关说明。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

### （一）暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第四届董事会 2024 年第一次会议及第四届监事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用部分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项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的产品，使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。该事项无需提交公司股东大会审议批准。使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况。

### （二）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### 九、结论

董事会认为，本公司按2022年度向特定对象发行股票募集说明书和其他信息披露文件所披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

#### 十、备查文件

附表1：《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

附表2：《2022年度向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

附表1：2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			37,965.87			已累计使用募集资金总额			38,159.51	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			38,159.51	
						其中：2024年			38,159.51	
变更用途的募集资金总额比例			-			2025年			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	青岛英派斯体育产业园建设项目	37,965.87	37,965.87	38,159.51	37,965.87	37,965.87	38,159.51	193.64	2024年9月30日
合计			37,965.87	37,965.87	38,159.51	37,965.87	37,965.87	38,159.51	193.64	

**附表2：2022年度向特定对象发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年	2024年	2025年		
1	青岛英派斯体育产业园建设项目	52.86%	财务内部收益率为12.04%，投资回收期10.26年（含建设期）	不适用	-3,487.68	4,085.14	597.46	否

青岛英派斯体育产业园建设项目于2024年9月30日达到预定可使用状态，该项目2025年度未达到预计效益主要系公司2024年第四季度开始逐步将生产线搬迁至新产业园，2025年度新产业园项目尚处于投产初期、产能爬坡阶段，固定成本较高，规模效益未得以充分体现，项目效益不及预期。