

舒华体育股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-103号

舒华体育股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的舒华体育股份有限公司（以下简称舒华体育公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供舒华体育公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为舒华体育公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

舒华体育公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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舒华体育公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师


执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，舒华体育公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了舒华体育公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

黄志恒 

中国注册会计师：

章玉峰 

二〇二一年四月六日

舒华体育股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币7.27元,共计募集资金36,350.00万元,坐扣承销和保荐费用3,180.00万元(不含税承销及保荐发行费用为3,000万元,税款为人民币180万元,税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为33,170.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金33,350.00万元(汇入金额加上承销及保荐发行费用中不属于发行费用的税款部分180万元),另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,035.30万元后,公司本次募集资金净额为31,314.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-155号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	31,314.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	16,639.18
	利息收入净额	3.52

截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	16,639.18
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	3.52
应结余募集资金		$E=A-D1+D2$	14,679.04
实际结余募集资金		F	19,203.00
差异[注]		$G=E-F$	-4,523.96

[注]差异由以下项组成：(1)尚未置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的研发中心建设项目 2,573.40 万元和信息化建设项目 1,046.42 万元；(2)尚未置换的已使用自筹资金支付发行费用扣除以募集资金支付由自有资金承担的发行费用增值税额后的净额 111.70 万元；(3)尚未支付的发行费用 792.44 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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《舒华体育股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月4日分别与招商银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司晋江支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月4日与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司泉州分行	595900031710109	84,976,617.42	
中国民生银行股份有限公司泉州分行	632530942	92,051,752.53	
兴业银行股份有限公司晋江支行	155300100100676537	15,001,625.00	

中国银行股份有限公司晋江池店支行[注]	423480093069		
合 计		192,029,994.95	

[注] 公司及子公司福建省舒华健康产业有限公司与中国银行股份有限公司晋江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司晋江池店支行开立募集资金存放专户。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司研发中心建设项目,主要用于提高公司自主研发水平,不会产生直接经济效益,但该项目的实施提高了公司的研发速度与质量,加速了产品的更新换代和新产品上市的时间,为公司的品牌运营提供有效保障。

2. 公司信息化建设项目,主要用于提高公司信息化水平,属于实际经营活动中的配套设施建设,无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息,为公司持续的高速发展打下坚实的基础。

3. 补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：舒华体育股份有限公司		单位：人民币万元										
募集资金总额		31,314.70		本年度投入募集资金总额						16,639.18		
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额						16,639.18		
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
二期生产基地建设	否	21,514.70	21,514.70	21,514.70	13,019.37	13,019.37	-8,495.33	60.51	2019/7/1	7,980.88	是	否
研发中心建设项目	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,573.40	2,573.40	-726.60	77.98	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,046.42	1,046.42	-453.58	69.76	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-5,000.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		31,314.70	31,314.70	31,314.70	16,639.18	16,639.18	-14,675.52					
未达到计划进度原因(分具体项目)												
二期生产基地建设项目系根据 2017 年健身器材行业发展情况做出的, 随着近几年行业发展的变化, 公司根据行业发展情况调整了设备投入的进度, 目前该项目已实现部分投产并产生效益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据公司于2020年12月30日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议的相关决议，同意公司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16,750.88万元，截至2020年12月31日，尚有3,731.52万元未置换。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于舒华体育股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)7-887号)</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>2020年12月30日，公司第三次董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日，公司尚未使用募集资金投资现金管理相关产品</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

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12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一一年十一月八日



仅为舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过市场主体信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300011146
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 04 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发

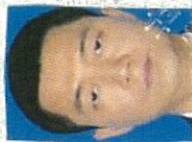
姓名: 黄志恒
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1975-06-24
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所
Working unit

身份证号: 362324197506242510
Identity card No.



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

事务所
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

年 /y 月 /m 日 /d

黄志恒(440300011146), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

440300011146

黄志恒(440300011146), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

440300011146



仅为舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件。仅用于说明黄志恒是中国注册会计师, 未经黄志恒本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 110001640145
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

2019年4月换发

姓名	章天赐
性别	男
出生日期	1984-03-12
工作单位	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	43068119840312177x



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

事务所
CPAs

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

年 /y 月 /m 日 /d



章天赐(110001640145), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



110001640145



章天赐(110001640145), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)174号。



110001640145



仅为舒华体育股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明章天赐是中国注册会计师, 未经章天赐本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

合伙