

中信证券股份有限公司
关于舒华体育股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国证券监督管理委员会：

舒华体育股份有限公司（以下简称“舒华体育”）于 2020 年 12 月 15 日在上交所主板发行上市，根据《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》、《上交所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对舒华体育首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查情况如下：

一、募投项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2385 号文核准，舒华体育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及上网发行费、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外部费用后，舒华体育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）募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，舒华体育及下属子公司的募集资金专户存放情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额（万元）
舒华体育股份有限公司	招商银行泉州分行营业部	595900031710109	6,926.32
舒华体育股份有限公司	兴业银行晋江支行	155300100100676537	454.54

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额（万元）
司	营业部		
舒华体育股份有限公司	民生银行泉州分行 营业部	632530942	2.40
福建省舒华健康产业有限公司	中国银行晋江池店 支行	423480093069	318.58
福建省舒华健康产业有限公司	招商银行泉州分行 营业部	595902079210999	0.06

（三）募投项目的基本情况

根据舒华体育《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，舒华体育首次公开发行股票募集资金净额将投入以下项目：

项目名称	实施主体	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
二期生产基地建设项目	舒华体育股份有限公司	34,371.36	21,514.70
研发中心建设项目	福建省舒华健康产业有限公司	9,566.67	3,300.00
信息化建设项目	舒华体育股份有限公司	5,541.93	1,500.00
补充流动资金	舒华体育股份有限公司	5,000.00	5,000.00
合计	-	54,479.96	31,314.70

（四）募投项目的变更情况

舒华体育首次公开发行股票的募投项目之一“二期生产基地建设项目”原实施主体为舒华体育，为打通舒华体育的研发、生产流程，整合公司的研发、生产资源，满足生产业务及销售业务的一线需求，顺应舒华体育发展战略及募投项目的实施需要，经舒华体育 2021 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过增加舒华体育全资子公司福建省舒华健康产业有限公司为实施主体，即舒华体育和全资子公司福建省舒华健康产业有限公司作为该募投项目的共同实施主体。

上述调整后舒华体育首次公开发行股票募投项目情况如下：

项目名称	实施主体	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
二期生产基地建设项目	舒华体育股份有限公司、福建省舒华健康产业有限公司	34,371.36	21,514.70

项目名称	实施主体	总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
研发中心建设项目	福建省舒华健康产业有限公司	9,566.67	3,300.00
信息化建设项目	舒华体育股份有限公司	5,541.93	1,500.00
补充流动资金	舒华体育股份有限公司	5,000.00	5,000.00
合计		54,479.96	31,314.70

二、募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余的基本情况

舒华体育首次公开发行股票募投项目“二期生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”及“信息化建设项目”已全部实施完毕并达到可使用状态，公司拟将上述募投项目全部结项。截至2021年6月30日，舒华体育首次公开发行股票募投项目累计投入募集资金23,658.59万元，节余募集资金7,701.90万元。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金金额	已累计投入募集资金金额	利息收入净额	募集资金节余金额
二期生产基地建设项目	21,514.70	14,630.48	42.16	6,926.38
研发中心建设项目	3,300.00	2,981.70	0.28	318.58
信息化建设项目	1,500.00	1,046.42	0.96	454.54
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	2.40	2.40
合计	31,314.70	23,658.59	45.79	7,701.90

注：“已累计投入募集资金金额”包含在项目实施过程中已开立尚未支付的银行承兑汇票、已开立尚未到期支付的信用证等方式支付的项目所需资金。

“利息收入净额”为闲置募集资金理财和利息收入与银行手续费之间的差额。

（二）募集资金节余的主要原因

1、舒华体育在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、近年来，国内装备制造水平不断提升，国内生产的部分设备可以替代进口，使得设备投资有所下降；同时，本次结项募集资金投资项目立项时间较早，在项目建设期间部分工程和设备实际采购价格较项目立项时的市场价格下降。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，舒华体育使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

鉴于舒华体育首次公开发行股票募投项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，舒华体育拟将节余募集资金 7,701.90 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。募投项目尚未支付的合同尾款及质保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。

在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议将随之终止。

四、内部审议情况

舒华体育 2021 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，独立董事出席第三届董事会第十六次会议并发表意见同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述议案尚需股东大会审议通过。

五、核查结论

经核查，舒华体育上述募集资金投资项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金具有合理性，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》、《上交所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。综上，保荐机构对舒华体育上述募集资金投资项目结项及使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》）

保荐代表人：



梁 勇



李 良

