

# 中信证券股份有限公司

## 关于舒华体育股份有限公司 2021 年度募集资金

### 存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为舒华体育股份有限公司（以下简称“舒华体育”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《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（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对舒华体育 2021 年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2385 号”核准，公司由中信证券采用网下向投资者询价配售与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人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价为人民币 7.27 元，募集资金总额为人民币 36,350.00 万元，扣除保荐承销费用 3,180.00 万元，实际募集资金金额为 33,170.00 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕7-155”号《验资报告》审验。扣除发行费用后，募集资金净额为 31,340.70 万元。

##### （二）募集资金使用及结余情况

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 | 16,639.18 |
|           | 截止期初募集资金用于现金管理的余额 | B2 | -         |
|           | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 | B3 | -         |

| 项目        |                   | 序号                 | 金额        |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
|           | 利息收入净额            | B4                 | 3.52      |
| 本期发生额     | 项目投入              | C1                 | 7,019.41  |
|           | 募集资金本期累计用于现金管理    | C2                 | 4,000.00  |
|           | 本期累计赎回用于现金管理的募集资金 | C3                 | 4,000.00  |
|           | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 | C4                 | 29.59     |
|           | 利息收入净额            | C5                 | 15.82     |
|           | 节余募集资金永久补充流动资金    | C6                 | 7,705.04  |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入              | D1=B1+C1           | 23,658.59 |
|           | 截止期末募集资金用于现金管理的余额 | D2=B2+C2-C3        | -         |
|           | 募集资金用于现金管理取得的理财收益 | D3=B3+C4           | 29.59     |
|           | 利息收入净额            | D4=B4+C5           | 19.34     |
|           | 节余募集资金永久补充流动资金    | D5=C6              | 7,705.04  |
| 应结余募集资金   |                   | E=A-D1-D2+D3+D4-D5 | -         |
| 实际结余募集资金  |                   | F                  | -         |
| 差异        |                   | G=E-F              | -         |

## 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(2022年1月修订)》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《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》,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

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分别与中国银行股份有限公司晋江分行、招商银行股份有限公司泉州分行签订了《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 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已销户，情况如下：

| 开户银行             | 银行账号               | 注销日期      |
|------------------|--------------------|-----------|
| 招商银行股份有限公司泉州分行   | 595900031710109    | 2021/8/27 |
| 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 632530942          | 2021/8/23 |
| 兴业银行股份有限公司晋江支行   | 155300100100676537 | 2021/8/25 |
| 中国银行股份有限公司晋江池店支行 | 423480093069       | 2021/9/29 |
| 招商银行股份有限公司泉州分行   | 595902079210999    | 2021/8/27 |

注 1：经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及 2021 年 8 月 2021 年第二次临时股东大会决议，同意公司将首次公开发行募投项目的“二期生产基地建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”予以结项

注 2：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、2021 年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

## 六、公司用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监

事会第五次会议，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》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 15,000 万元，自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在此额度范围内，资金可以循环使用。

2021 年度，公司以暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品 4,000.00 万元，累计赎回银行理财产品 4,000.00 万元，取得理财收益 29.59 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为 0.00 万元。

### **七、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **八、会计师事务所的鉴证意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的《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》进行了鉴证工作，出具了天健审〔2022〕7-31 号鉴证报告，认为：舒华体育公司董事会编制的 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）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 2021 年度实际存放与使用情况。

### **九、保荐机构的结论性意见**

经核查，中信证券认为，舒华体育 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》等文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一

## 募集资金使用情况对照表

2021 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  |                                     |                            |               |          | 7,019.41  |               |
|------------------|----------------|------------|-----------|-------------------|----------|--|-------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |                |            |           | 无                 |          | 已累计投入募集资金总额  |                                     |                            |               |          | 23,658.59 |               |
| 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<br>(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额<br>(2)  | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）<br>(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 |
| 二期生产基地建设项目       | 否              | 21,514.70  | 21,514.70 | 21,514.70         | 1,611.11 | 14,630.47  | -6,884.23                           | 68.00                      | 2019/7/1      | 5,705.59 | 否[注]      | 否             |
| 研发中心建设项目         | 否              | 3,300.00   | 3,300.00  | 3,300.00          | 408.30   | 2,981.70   | -318.30                             | 90.35                      | 已结项           | 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   | -453.58                             | 69.76                      | 已结项           | 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 | 5,000.00   |                                     |                            | 已结项           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合 计              |                | 31,314.70  | 31,314.70 | 31,314.70         | 7,019.41 | 23,658.59  | -7,656.11                           |                            |               |          |           |               |
| 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，公司根据行业发展情况调整了设备项目投入的进度，目前该项目已实现投产并产生效益。 |                                     |                            |               |          |           |               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 无  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 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 2021 年 1 月 6 日，募集资金置换已实施完毕。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) |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 无  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本报告六之说明  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  | 无  |
| 募集资金结余的金额及形成原因          | 公司募集资金结余金额为 0，原因是：经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及 2021 年 8 月 2021 年第二次临时股东大会决议，将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。  |
| 募集资金其他使用情况              | 经公司 2021 年 7 月第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十次会议及 2021 年 8 月 2021 年第二次临时股东大会决议，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，公司决定将节余募集资金 7,701.90 万元用于永久补充公司流动资金，相应至销户之日产生的利息收入净额永久补充流动资金，实际用于永久补充公司流动资金金额为 7,705.04 万元。   |

注：二期生产基地建设项目未达到预计效益，主要受本期原材料钢材价格上涨的影响

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：



梁 勇



李 良



中信证券股份有限公司

2022年3月10日