

成都趣睡科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-3
二、成都趣睡科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	4-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]2714号

成都趣睡科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都趣睡科技股份有限公司(以下简称趣睡科技公司)管理层编制的《关于2022年度募集资金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

本鉴证报告仅供趣睡科技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趣睡科技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、管理层的责任

趣睡科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金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趣睡科技公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，趣睡科技公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了趣睡科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文)


中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

黄娟娟 

中国注册会计师:

方钢 

报告日期: 2023年4月24日

成都趣睡科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 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、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]916号”《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股(A股)1,000万股，发行价为每股人民币37.53元，共计募集资金总额为人民币375,300,000.00元，扣除发行费用(不含税)人民币59,815,518.35元，本次募集资金净额为315,484,481.65元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年8月8日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6218号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 6,601.02 万元。

具体情况如下(单位：人民币万元)：

项目	金额
募集资金总额	37,530.00
减：券商承销佣金及保荐费	3,940.83
收到募集资金总额	33,589.17
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	255.68
减：支付不含税发行费用的金额	1,776.13
减：直接投入募集项目的金额	186.10
减：购买结构性存款余额	25,000.00
加：累计收回结构性存款收益及利息收入扣除手续费净额	229.74
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	6,601.02

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、成都银行股份有限公司银都支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币万元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	33210188000163179	募集资金专户	37.53	活期
成都银行股份有限公司银都支行	1001300001045533	募集资金专户	2,699.58	活期
招商银行股份有限公司杭州高新支行	128906084610166	募集资金专户	737.61	活期
浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100221482	募集资金专户	3,126.30	活期
合计			6,601.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点变更情况。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》，为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，同意公司拟新增全资子公司杭州子公司为“家居研发中心建设项目”的实施主体；并增加上述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点，并向上述主体实缴出资及提供无息借款以实施募投项目，同时使用募集资金以实缴注册资本的形式投入 3,000 万元至杭州子公司，以无息借款的形式投入不超过 7,680 万元至杭州子公司，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。（公告编号：2022-008）

公司于 2022 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司新增“浙江省宁波市”为公司“全系列产品升级与营销拓展项目”实施地点。本次新增“浙江省宁波市”为公司“全系列产品升级与营销拓展项目”实施地点是根据公司实际情况，优化公司资源配置作出的审慎决定，能够加快项目实施进度，提高募集资金使用效率，不涉及募投项目投资总额的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响。本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。（公告编号：2022-024）

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用 2,556,758.21 元(不含税)，置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 10 月 24 日出具了中汇会鉴[2022]7200 号《关于成都趣睡科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》，本公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。（公告编号：2022-018）

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议和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的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及公司新设杭州全资子公司使用合计不超过 2.9 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。(公告编号：2022-008)

截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 25,000.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：

受托方	产品名称	认购金额 (万元)	到期收益 (万元)	起始日	到期日	是否赎回
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	11,000.00	97.32	2022/9/22	2022/12/22	是
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	2,000.00	5.37	2022/9/5	2022/10/10	是
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	2,000.00	9.67	2022/9/5	2022/11/7	是
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	6,000.00	42.63	2022/9/6	2022/12/6	是
浙商银行股份有限公司宁波江东支行	结构性存款	1,500.00	10.24	2022/9/19	2022/12/19	是
浙商银行股份有限公司宁波江东支行	结构性存款	1,500.00	10.24	2022/9/19	2022/12/19	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	10,000.00	-	2022/12/26	2023/3/27	否
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	2,000.00	-	2022/10/13	2023/1/13	否
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	2,000.00	-	2022/11/11	2023/2/13	否
招商银行股份有限公司杭州高新支行	结构性存款	6,000.00	-	2022/12/9	2023/3/9	否
江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	结构性存款	5,000.00	-	2022/9/7	2023/3/7	否
合计	-	49,000.00	175.46	-	-	-

(六) 募集资金使用的其他情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年8月29日,公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》,由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为31,548.45万元,低于《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额80,522.31万元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,有效维护全体股东的合法权益,结合公司实际情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:(公告编号:2022-008)

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	调整前募集资金拟投入金额	调整后资金拟投入金额
1	全系列产品升级与营销拓展项目	46,235.30	46,235.30	12,750.00
2	家居研发中心建设项目	19,266.07	19,266.07	10,680.00
3	数字化管理体系建设项目	5,320.94	5,320.94	3,100.00
4	补充流动资金项目	9,700.00	9,700.00	5,018.45
	合计	80,522.31	80,522.31	31,548.45

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件:募集资金使用情况对照表

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

董 事 会

附件 1

募集资金使用情况对照表

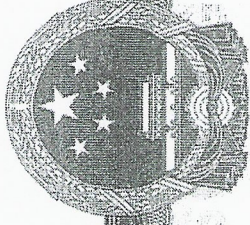
2022 年度

编制单位：成都趣睡科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(已扣除发行费用)	31,548.45	本年度投入募集资金总额	186.10							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	186.10							
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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：										
1. 全系列产品升级与营销拓展项目	否	46,235.30	12,750.00	170.56	170.56	1.34%	不适用	不适用	不适用	否
2. 家居研发中心建设项目	否	19,266.07	10,680.00	15.54	15.54	0.15%	不适用	不适用	不适用	否
3. 数字化管理体系建设项目	否	5,320.94	3,100.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金项目	否	9,700.00	5,018.45	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,522.31	31,548.45	186.10	186.10	0.59%	-	不适用	-	-
超募资金投向：	不适用									
合计		80,522.31	31,548.45	186.10	186.10	0.59%	-	不适用	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告三之(二)：募集资金投资项目的实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三之(三)：募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2022年12月31日募集资金专户余额为6,601.02万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

有效期至 2023年12月19日

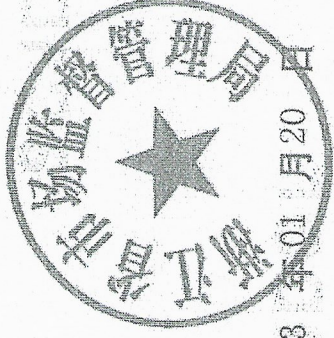
出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表，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；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）



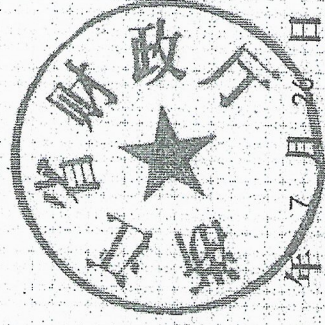
登记机关

2023年01月20日

证书序号: 0015241

说明

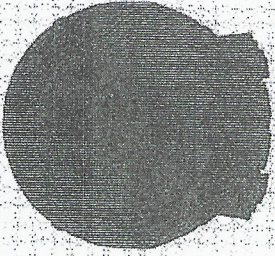
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022年7月26日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

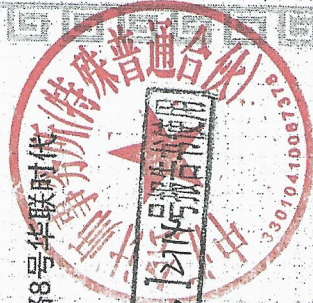
经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

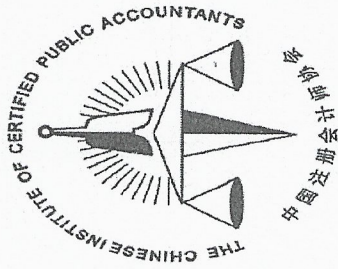
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 黄娟娟
 Full name 黄娟娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-04-23
 Date of birth 1988-04-23
 工作单位 中汇会计师事务所有限公司
 Working unit 中汇会计师事务所有限公司
 身份证号码 320219198804230284
 Identity card No. 320219198804230284



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]26号)

2018
检

浙江省注册会计师协会

2014年10月 日

证书编号: 330000140016
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 03 月 28日
Date of issuance /y /m /d

仅供中汇会鉴[2023] 2714号报告书使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]25号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

2016 01 01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]27号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

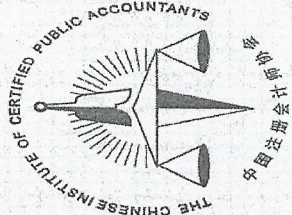
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

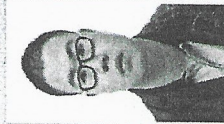
注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]56号)

2021
检

浙江省注册会计师协会



姓名 方翔
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1988-11-24
 出生日期 11-24
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330721198811245419
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
 (浙江版 2018-2019)



证书编号: 330000144878
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 03 日
 Date of issuance

年 月 日
 /y /m /d

仅供中汇会鉴 [2023] 2714 号报告书使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d