

中国国际金融股份有限公司
关于成都趣睡科技股份有限公司

募集资金 2022 年度存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技募集资金 2022 年度存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2022]916号）同意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为37.53元，募集资金总额为人民币37,530.00万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,981.55万元后，实际募集资金净额为人民币31,548.45万元。募集资金已于2022年8月8日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年8月8日出具《验资报告》（中汇会验[2022]6218号）。

公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金2022年度使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，公司2022年度使用情况如下：

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
募集资金总额	37,530.00
减：券商承销佣金及保荐费	3,940.83
2022年8月8日实际到账募集资金金额	33,589.17
减：支付不含税发行费用的金额	1,776.13

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	255.68
减：本期投入募集资金总额	186.10
加：本期利息收入、理财收益、手续费支出净额	229.74
减：本期现金管理余额	25,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额	6,601.02

注1：上表中出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年8月8日，公司分别与招商银行股份有限公司杭州分行、成都银行股份有限公司青羊支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、江苏银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金专项帐户余额	募集资金用途
1	招商银行股份有限公司杭州高新支行	128906084610166	737.61	家居研发中心建设项目
2	成都银行股份有限公司银都支行	1001300001045533	2,699.58	全系列产品升级与营销拓展项目
3	浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100221482	3,126.30	数字化管理体系建设项目
4	江苏银行股份有限公司杭州萧山支行	33210188000163179	37.53	补充流动资金项目

序号	开户银行	银行账号	募集资金专项帐户余额	募集资金用途
合计			6,601.02	-

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，公司董事会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，并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为25,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

受托方全称	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	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	1.54%-3.50%	2022/9/22	2022/12/22	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	10,000.00	1.54%-3.45%	2022/12/26	2023/3/27	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,000.00	1.65%-3.00%	2022/9/5	2022/10/10	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,000.00	1.65%-3.00%	2022/9/5	2022/11/7	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	6,000.00	1.65%-3.05%	2022/9/6	2022/12/6	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,000.00	1.65%-2.95%	2022/10/13	2023/1/13	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,000.00	1.65%-2.95%	2022/11/11	2023/2/13	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	6,000.00	1.65%-2.95%	2022/12/9	2023/3/9	否
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,500.00	1.60%-3.20%	2022/9/19	2022/12/19	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,500.00	1.60%-3.20%	2022/9/19	2022/12/19	是
江苏银行股份有限公司萧山支行	结构性存款	5,000.00	1.40%-3.40%	2022/9/7	2023/3/7	否

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年年度募集资金的使用情况请详见“2022年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投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：

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

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构结论意见

经核查，保荐机构认为：公司募集资金 2022 年度存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》。2022 年度，公司对募集资金进行了专户存储及专项使用，已经披露的募集资金相关信息不存在重大不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存

在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对趣睡科技募集资金 2022 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 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		-				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		-								
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	<p>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，公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。保荐机构在2022年8月29日出具了《中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司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核查意见》对上述事项进行核查，对上述事项无异议。</p> <p>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。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。截至2022年12月31日，相关募集资金尚未投入新增实施地点浙江省宁波市。</p>
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	2022年10月25日，公司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），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司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，现金管理余额25,000万元。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	报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都趣睡科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵 言

尚林争

中国国际金融股份有限公司

年 月 日