

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使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见

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》《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》《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、规范性文件的规定，对趣睡科技使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，并与保荐机构中金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、募集资金使用情况

2022 年 8 月 29 日，经公司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，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下：

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,737.24 万元，尚未使用的募集资金余额 30,519.08 万元（含利息收入），其中 12,219.08 万元以活期存款的形式存放在公司募集资金专户，18,300.00 万元闲置募集资金用于现金管理。

三、募集资金暂时闲置的原因

公司充分考虑宏观经济环境、市场环境等客观因素的影响，为了降低募集资金投资风险，按照募集资金投资计划审慎推进公司募投项目的实施，因此公司的募集资金专户余额在短期内存在一定的闲置情况，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，公司结合实际经营情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理产品品种

公司拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等。

（三）现金管理额度及期限

公司及公司全资子公司拟使用不超过人民币 2.9 亿元（含本数）的部分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。

（四）现金管理决策及实施

公司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。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《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》《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

五、投资风险及公司采取的风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部门对资金 Usage 情况进行监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；

4、独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，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》，董事会认为：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 and 募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司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。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届监事会第四次会议，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》，监事会认为：本次公司及公司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，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》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对公司募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。同意本次公司及公司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。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司及公司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，内容及程序符合《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》《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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。因此，同意本次公司及公司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。

八、保荐机构核查意见

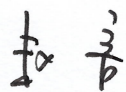
经核查，保荐机构认为：趣睡科技本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无

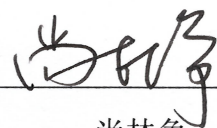
异议。

(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使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



赵言



尚林争

