

**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 2023 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 2023 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2023年度使用情况及结余情况**

截至2023年12月31日，公司募集资金2023年度使用情况如下：

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
截至2022年12月31日募集资金专户余额	6,601.02
减：本期投入募集资金总额	5,385.33
加：本期利息收入、理财收益、手续费支出净额	784.35
加：期初现金管理余额	25,000.00

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
减：本期现金管理余额	26,500.00
<b>截至2023年12月31日募集资金专户余额</b>	<b>500.04</b>

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。

2023年11月3日，公司分别与杭州趣睡智能家居有限公司、杭州银行股份有限公司高新支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》。

2023年11月27日，公司分别与宁波趣睡科技有限公司、宁波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2023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	募集资金专项账户余额	募集资金用途
1	招商银行股份有限公司杭州高新支行	128906084610166	143.84	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	185.48	全系列产品升级与营销拓展项目

序号	开户银行	银行账号	募集资金专项账户余额	募集资金用途
3	浙商银行股份有限公司宁波江东支行	3320020410120100221482	165.64	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	4.63	补充流动资金项目
5	杭州银行股份有限公司高新支行	3301040160024705454	0.41	家居研发中心建设项目
6	宁波银行股份有限公司杭州分行	71010122002804523	0.06	全系列产品升级与营销拓展项目
合计			<b>500.04</b>	-

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。

2023年8月30日，公司召开第二届董事会第四次会议和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》，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。

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意对公司超额使用300万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

截至2023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26,500.00万元，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
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	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.85%	2023/2/1	2023/3/1	是
江苏银行股份有限公司萧山支行	结构性存款	5,000.00	1.4%-3.4%	2022/9/7	2023/3/7	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%-2.95%	2022/12/9	2023/3/9	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	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,500.00	1.65%-2.95%	2023/2/1	2023/5/8	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%	2023/2/16	2023/5/16	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	1,500.00	1.43%-3%	2023/3/3	2023/5/31	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.95%	2023/3/8	2023/6/8	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	5,500.00	1.65%-2.95%	2023/3/13	2023/6/13	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.4%-2.7%	2023/5/19	2023/6/26	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.4%-2.7%	2023/5/19	2023/6/26	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%-3.35%	2023/3/31	2023/6/30	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.76%	2023/5/19	2023/7/19	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,500.00	1.65%-2.81%	2023/5/11	2023/8/11	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.50%-2.9%	2023/5/19	2023/8/18	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.50%-2.9%	2023/5/19	2023/8/18	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.81%	2023/5/19	2023/8/21	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,500.00	1.65%-2.36%	2023/8/18	2023/8/25	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.15%-1.62%	2023/8/24	2023/8/30	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,300.00	1.65%-2.76%	2023/6/13	2023/9/13	是

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
江苏银行股份有限公司萧山支行	结构性存款	4,000.00	1.2%-3.31%	2023/3/15	2023/9/15	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	5,500.00	1.65%-2.76%	2023/6/16	2023/9/15	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	1,000.00	1.54%-2.8%	2023/6/16	2023/9/18	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.50%-2.9%	2023/6/30	2023/9/28	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.50%-2.9%	2023/6/30	2023/9/28	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	11,000.00	1.54%-3.0%	2023/7/3	2023/10/8	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.71%	2023/7/21	2023/10/20	是
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,500.00	1.65%-2.51%	2023/9/4	2023/12/4	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.4%-2.8%	2023/9/8	2023/12/8	是
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.4%-2.8%	2023/9/8	2023/12/8	是
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	1,000.00	1.54%-3.0%	2023/9/26	2024/1/5	否
成都银行股份有限公司银都支行	结构性存款	8,300.00	1.54%-3.0%	2023/10/11	2024/1/11	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	4,500.00	1.65%-2.51%	2023/10/11	2024/1/11	否
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.4%-2.8%	2023/10/13	2024/1/12	否
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	300.00	1.4%-2.8%	2023/10/13	2024/1/12	否
江苏银行股份有限公司萧山支行	结构性存款	1,000.00	1.2%-2.91%	2023/10/18	2024/1/18	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	1,000.00	1.65%-2.51%	2023/11/6	2024/2/6	否
宁波银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	2,500.00	1.0%-3%	2023/12/1	2024/3/4	否
杭州银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,700.00	1.5%-3.1%	2023/11/30	2024/3/2	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,500.00	1.65%-2.46%	2023/12/7	2024/3/7	否
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.4%-2.8%	2023/12/22	2024/3/8	否

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
浙商银行股份有限公司江东支行	结构性存款	1,200.00	1.4%-2.8%	2023/12/22	2024/3/8	否
招商银行股份有限公司高新支行	结构性存款	2,000.00	2.75%	2022/10/13	2023/1/13	是
招商银行股份有限公司高新支行	7天通知存款	2,500.00	0.25%	2023/1/17	2023/1/31	是

### 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

公司2023年年度募集资金的使用情况请详见“2023年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

#### (二) 募集资金使用的其他情况

##### 1、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2022年上市以来，公司积极推动募投项目建设，但是在募投项目实施过程中存在相关人工工资、奖金、社会保险费、住房公积金等费用只能通过公司基本户支付；部分广告推广平台不支持募集资金存放银行支付；公司为了降低采购成本，对员工电脑等办公用品集中采购统一支付等情况。鉴于上述客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，为了不影响募集资金建设进度，提高募集资金使用效率，公司使用自有资金支付募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换。

截至2023年12月31日，公司累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换18次，累计发生金额716.26万元，其中置换员工工资406.54万元，占比56.76%；置换平台推广费285.81万元，占比39.90%；置换购买电脑费用17.13万元，占比2.39%；置换零星小额贷款费用6.76万元，占比0.94%。

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为了提升募集资金使用效率，对于存在客观情况无法直接从募集资金专户划转的行为进行规范。

## 2、调整募投项目投资计划

公司于2022年7月29日披露了《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》，公司首次公开发行中的10,000,000股人民币普通股股票自2022年8月12日起可在深圳证券交易所上市交易，上述募集资金于2022年8月8日到位，公司取得募集资金时间较晚，影响了募投项目的实施进度；同时，2022年及2023年受外部政策环境等多方面因素影响，募投项目建设进展受到了一定的阻碍。

### （1）全系列产品升级与营销拓展项目

该项目主要用于仓库租赁，场地租赁及装修、软硬件设备购置、市场推广、产品检测、IP授权等投入，受公共卫生事件、宏观经济波动等多重因素的影响以及考虑到市场需求疲软，公司业绩短期承压。公司充分考虑公司产品毛利、市场环境等因素，对该项目在场租赁、市场推广等方面进行谨慎投入。

为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整全系列产品升级与营销拓展项目分年度投资计划。

### （2）家居研发中心建设项目

该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、合作开发、样品制作及测试、研发人员薪酬等投入。公司设立全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司开展产品研发工作，并积极推动办公场所建设及设备采购、安装等一系列工作，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金，尽量细化管理，以控制整体成本，在设备采购方面并结合自身现有的研发水平和研发方向，综合考虑分析市场环境、主流产品趋势、用户需求的客观变化，为最终提高研发设备使用的效度，实现公司研发中心扩建后的长远、良好效果，因此在相关设备的采购选择上保持审慎的态度，以降低募集资金使用的风险。

为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整家居研发中心建设项目分年度投资计划。

### （3）数字化管理体系建设项目

该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、信息化系统开发与实施、信息化技术人员薪酬等投入。公司对电商业务信息化系统进行升级，在建设过程中受宏观经济环境、市场环境影响，公司业绩短期承压，同时考虑到技术的更新等客观因素，

为了保证系统建设的先进性以及项目建设与公司业务需要的匹配性，公司谨慎推动项目建设。

为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整数字化管理体系建设项目分年度投资计划，达成预定可使用状态日期由原计划的2024年8月12日调整至2025年8月12日。

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意调整“全系列产品升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”的投资计划。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

##### （一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理

2023年7月3日至7月19日、2023年7月21日至2023年8月11日及2023年9月8日至2023年9月13日期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的最高时点余额为2.93亿元，与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、第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过并披露的使用额度2.9亿元相比，超出300万元。

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司超额使用300万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。同时，针对上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的情况，公司组织相关部门对相关人员进行专项培训，进一步明确了上市公司募集资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，避免类似情况再次发生。

##### （二）开立募集资金专户情况

2020年6月16日，公司召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，2020年6月18日，公司召开2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于提请股



东大会授权董事会办理公司首次发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》，授权董事会全权办理A股发行前确定募集资金存储专户，并签署相关文件事宜。

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》，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。

2023年8月30日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司宁波趣睡科技有限公司为“全系列产品升级与营销拓展项目”的实施主体，并向上述主体实缴出资以实施募投项目，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。

公司仅在董事会中笼统的对该项目的后续工作进行授权，未编制单独议案审议开设募集资金专用账户的事项。针对上述未单独审议新设募集资金专项账户的情况，公司立即组织相关人员深入学习，对相关法律法规、业务规则重新梳理、解读，确保今后能严格按照相关规定履行决策程序，不再出现类似失误。

除上述情况外，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 2023 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》。

2023 年度，公司对募集资金进行了专户存储及专项使用。公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出审议额度的情形，但购买的产品均为安全性高、流动性好的保本型结构性存款等产品，且本次追认的超出额度相对较小、相关产品已到期归还至募集资金专户，现金管理产品符合法律法规的规定，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。该情况已履行相应审议程序，对超额使用 300 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司亦在开设募集资金专项账户前履行了部分审议程序，与公司募投项目实施主体、募集资金存储银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并且履行了公告程序，但是未就新增募集资金专用账户编制单独议案审议，公司未改变项目实施主体、资金用途等，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。除上述情况外，公司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。

公司部分募集资金投资项目存在延期情况，是公司根据外部环境变化、公司实际经营情况等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，有利于募投项目实际完成，符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

综上，保荐机构对趣睡科技募集资金 2023 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	5,385.33			
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	5,571.42			
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	1,025.30	1,195.86	9.38%	2025/8/12	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	139.50	155.04	1.45%	2025/8/12	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	27.21	27.21	0.88%	2025/8/12	不适用	不适用	否
4.补充流动资金项目	否	9,700.00	5,018.45	4,193.31	4,193.31	83.56%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	80,522.31	31,548.45	5,385.32	5,571.42	17.66%	-	不适用	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	80,522.31	31,548.45	5,385.32	5,571.42	17.66%	-	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）	公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》，同意调整“全系列产品升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系									

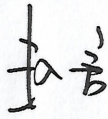
	<p>建设项目”的投资计划。</p> <p>公司于 2022 年 7 月 29 日披露了《成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行中的 10,000,000 股人民币普通股股票自 2022 年 8 月 12 日起可在深圳证券交易所上市交易，上述募集资金于 2022 年 8 月 8 日到位，公司取得募集资金时间较晚，影响了募投项目的实施进度；同时，2022 年及 2023 年受外部政策环境等多方面因素影响，募投项目建设进展受到了一定的阻碍。</p> <p>1、全系列产品升级与营销拓展项目：该项目主要用于仓库租赁，场地租赁及装修、软硬件设备购置、市场推广、产品检测、IP 授权等投入，受公共卫生事件、宏观经济波动等多重因素的影响以及考虑到市场需求疲软，公司业绩短期承压。公司充分考虑公司产品毛利、市场环境等因素，对该项目在场地租赁、市场推广等方面进行谨慎投入。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整全系列产品升级与营销拓展项目分年度投资计划。</p> <p>2、家居研发中心建设项目：该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、合作开发、样品制作及测试、研发人员薪酬等投入。公司设立全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司开展产品研发工作，并积极推动办公场所建设及设备采购、安装等一系列工作，公司谨慎、合理、有序地使用募集资金，尽量细化管理，以控制整体成本，在设备采购方面并结合自身现有的研发水平和研发方向，综合考虑分析市场环境、主流产品趋势、用户需求的客观变化，为最终提高研发设备使用的效度，实现公司研发中心扩建后的长远、良好效果，因此在相关设备的采购选择上保持审慎的态度，以降低募集资金使用的风险。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整家居研发中心建设项目分年度投资计划。</p> <p>3、数字化管理体系建设项目：该项目主要用于软硬件设备购置、场地租赁及装修、信息化系统开发与实施、信息化技术人员薪酬等投入。公司对电商业信息化系统进行升级，在建设过程中受宏观经济环境、市场环境的影响，公司业绩短期承压，同时考虑到技术的更新等客观因素，为了保证系统建设的先进性以及项目建设与公司业务需要的匹配性，公司谨慎推动项目建设。为保证募投项目实施质量，维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司拟调整数字化管理体系建设项目分年度投资计划，达成预定可使用状态日期由原计划的 2024 年 8 月 12 日调整至 2025 年 8 月 12 日。</p>
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	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

况	<p>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 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 2,500 万元投入新增实施地点浙江省宁波市。</p> <p>2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司宁波趣睡科技有限公司为“全系列产品升级与营销拓展项目”的实施主体。</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 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 500.04 万元，现金管理余额 26,500 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。

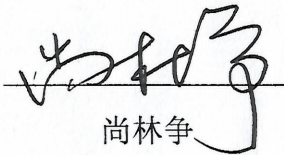
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用的其他情况参见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金使用的其他情况”。 募集资金使用及披露中存在的问题参见本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
----------------------	--

(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  
募集资金2023年度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

2024年4月29日