

关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年度募
集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZH10179 号



关于成都趣睡科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZH10179号

成都趣睡科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

趣睡科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深



圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映趣睡科技公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,趣睡科技公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告(2022)15号)、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了趣睡科技公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供趣睡科技公司为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月29日



成都趣睡科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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，本公司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日募集资金专用账户余额：	6,601.02
加：利息收入	85.87
加：赎回理财产品	88,300.00
加：理财收益	698.49
减：购买理财产品	89,800.00
减：项目支出	5,385.33



项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
减：手续费支出	0.01
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额：	500.04

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》。

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，本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：人民币万元

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	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
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			500.04	-

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。

2023年8月30日，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，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26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：人民币万元

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 94 天结构性存款(产品代码: NHZ01534)	保本保收益上浮	2,000.00	-	2,000.00	-	14.16	2022/11/11	2023/2/13	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款(产品代码: NHZ01485)	保本保收益上浮	2,000.00	-	2,000.00	-	13.86	2022/10/13	2023/1/13	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 28 天结构性存款(产品代码: NHZ01697)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	2.03	2023/2/1	2023/3/1	1.65%-2.85%
成都趣睡科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司 司萧山支行	对公结构性存款2022年第34期6个月A	保本保收益上浮	5,000.00	-	5,000.00	-	85.00	2022/9/7	2023/3/7	1.4%-3.4%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款(产品代码: NHZ01596)	保本保收益上浮	6,000.00	-	6,000.00	-	40.68	2022/12/9	2023/3/9	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司 司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款 WY-2022087	保本保收益上浮	10,000.00	-	10,000.00	-	87.21	2022/12/26	2023/3/27	1.54%-3.45%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	7天通知存款	保本保收益	-	2,500.00	2,500.00	-	0.24	2023/1/17	2023/1/31	0.25%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 96 天结构性存款(产品代码: NHZ01698)	保本保收益上浮	-	1,500.00	1,500.00	-	10.85	2023/2/1	2023/5/8	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款(产品代码: NHZ01743)	保本保收益上浮	-	2,000.00	2,000.00	-	13.41	2023/2/16	2023/5/16	1.65%-2.95%



委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司 司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品 WY-2023022	保本保收益上浮	-	1,500.00	1,500.00	-	11.13	2023/3/3	2023/5/31	1.43%-3%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款(产品代码 : NIZ01785)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	6.93	2023/3/8	2023/6/8	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款(产品代码 : NIZ01796)	保本保收益上浮	-	5,500.00	5,500.00	-	38.12	2023/3/13	2023/6/13	1.65%-2.95%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGM23008DT	保本保收益上浮	-	300.00	300.00	-	0.76	2023/5/19	2023/6/26	1.4%-2.7%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGM23008DT	保本保收益上浮	-	300.00	300.00	-	0.76	2023/5/19	2023/6/26	1.4%-2.7%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司 司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品 WY-2023036	保本保收益上浮	-	10,000.00	10,000.00	-	84.68	2023/3/31	2023/6/30	1.54%-3.35%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款(产品代码 : NIZ01949)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	4.61	2023/5/19	2023/7/19	1.65%-2.76%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款(产品代码 NIZ01932)	保本保收益上浮	-	1,500.00	1,500.00	-	10.62	2023/5/11	2023/8/11	1.65%-2.81%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGM23008UT	保本保收益上浮	-	1,200.00	1,200.00	-	7.58	2023/5/19	2023/8/18	1.50%-2.9%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGM23008UT	保本保收益上浮	-	1,200.00	1,200.00	-	7.58	2023/5/19	2023/8/18	1.50%-2.9%



委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款(产品代码: NIZ01949)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	7.24	2023/5/19	2023/8/21	1.65%-2.81%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款(产品代码: NIZ02224)	保本保收益上浮	-	1,500.00	1,500.00	-	0.68	2023/8/18	2023/8/25	1.65%-2.36%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款(产品代码: NIZ02241)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	0.31	2023/8/24	2023/8/30	1.15%-1.62%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款(产品代码: NIZ02022)	保本保收益上浮	-	1,300.00	1,300.00	-	9.04	2023/6/13	2023/9/13	1.65%-2.76%
成都趣睡科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司萧山支行	对公人民币结构性存款 2023 年霜 11 期 6 个月 A 款	保本保收益上浮	-	4,000.00	4,000.00	-	66.20	2023/3/15	2023/9/15	1.2%-3.31%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NIZ02036)	保本保收益上浮	-	5,500.00	5,500.00	-	37.85	2023/6/16	2023/9/15	1.65%-2.76%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品 WY-2023073	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	7.31	2023/6/16	2023/9/18	1.54%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ23011DT	保本保收益上浮	-	300.00	300.00	-	1.88	2023/6/30	2023/9/28	1.50%-2.9%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ23011UT	保本保收益上浮	-	300.00	300.00	-	1.88	2023/6/30	2023/9/28	1.50%-2.9%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款产品 WY-2023081	保本保收益上浮	-	11,000.00	11,000.00	-	88.92	2023/7/3	2023/10/8	1.54%-3.0%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NIZ02152)	保本保收益上浮	-	1,000.00	1,000.00	-	6.76	2023/7/21	2023/10/20	1.65%-2.71%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码: NIZ02152)	保本保收益上浮	-	2,500.00	2,500.00	-	15.64	2023/9/4	2023/12/4	1.65%-2.51%



委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
有限公司	司高新支行	天结构性存款 NIZ02256									
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ23016DT	保本保收益上浮		1,200.00	1,200.00	-	7.28	2023/9/8	2023/12/8	1.4%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ230161T	保本保收益上浮		1,200.00	1,200.00	-	7.28	2023/9/8	2023/12/8	1.4%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司 司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款 “WY-2023137”	保本保收益上浮		1,000.00		1,000.00	-	2023/9/26	2024/1/5	1.54%-3.0%
成都趣睡科技股份有限公司	成都银行股份有限公司 司银都支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款 “WY-2023148”	保本保收益上浮		8,300.00		8,300.00	-	2023/10/11	2024/1/11	1.54%-3.0%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款-NIZ02348	保本保收益上浮		4,500.00		4,500.00	-	2023/10/11	2024/1/11	1.65%-2.51%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ23018DT	保本保收益上浮		300.00		300.00	-	2023/10/13	2024/1/12	1.4%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司 司江苏支行	浙商银行单位结构性存款 -EGQ230181T	保本保收益上浮		300.00		300.00	-	2023/10/13	2024/1/12	1.4%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司 司萧山支行	对公人民币结构性存款 2023 年第 41 期 3 个月 B 款-JGCK20230411030B	保本保收益上浮		1,000.00		1,000.00	-	2023/10/18	2024/1/18	1.2%-2.91%
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 司高新支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款-NIZ02410	保本保收益上浮		1,000.00		1,000.00	-	2023/11/6	2024/2/6	1.65%-2.51%
宁波趣睡科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 司杭州分行	结构性存款 7202307808	保本保收益上浮		2,500.00		2,500.00	-	2023/12/1	2024/3/4	1.0%-3%
杭州趣睡智能家居有限公司	杭州银行股份有限公司 司高新支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202309708)	保本保收益上浮		2,700.00		2,700.00	-	2023/11/30	2024/3/2	1.5%-3.1%



委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
成都趣睡科技股份有限公司	招商银行股份有限公司高新支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91天结构性存款-NIZ02494	保本保收益上浮		2,500.00		2,500.00	-	2023/12/7	2024/3/7	1.65%-2.46%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司江苏支行	浙商银行单位结构性存款-EGG23022DT	保本保收益上浮		1,200.00		1,200.00	-	2023/12/22	2024/3/8	1.4%-2.8%
成都趣睡科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司江苏支行	浙商银行单位结构性存款-EGG23022IT	保本保收益上浮		1,200.00		1,200.00	-	2023/12/22	2024/3/8	1.4%-2.8%
合计	/	/	/	25,000.00	89,800.00	88,300.00	26,500.00				

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

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日，公司本年度内不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司本年度内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司本年度内不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

截至2023年12月31日，本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

截至2023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

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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26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) 关于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39.9%；置换购买电脑费用17.13万元，占比2.39%；置换零星小额货款费用6.76万元，占比0.94%。

针对上述使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换情况，公司于2024年4月26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。同时，公司组织人员认真学习《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》《成都趣睡科技股份有限公司募集资金管理制度》等，切实促使关键人员高度重视募投项目及募集资金使用管理工作，及时跟进、更新募投项目实施情况，严格按照要求进行信息披露。

（三）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，公司立即组织全体董事、监事、高级管理人员及其他业务相关人员深入学习《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》《成都趣睡科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、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

2024年4月29日





附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

2023 年度

编制单位:

募集资金总额		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	-	-



超募资金投入	不适用									
合计	-	80,522.31	31,548.45	5,385.32	5,571.42	17.66%	-	不适用	-	-

根据《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》规定“募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金存放与使用情况专项报告和定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。”公司于2024年4月26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进度的议案》，同意调整“全系列產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。

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、全系列產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。截至本公告披露日，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，公司拟调整全系列產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，截至本公告披露日，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，尽量精细化管理，以控制整体成本，在办公场所建设方面争取最大的地方优惠政策，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、用户需求的变化，为最终提高研发设备使用的效率，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，截至本公告披露日，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>后续公司将进一步推进募投项目建设，加快募集资金使用进度，根据目前的国内外环境，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，进行不断评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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建设的议案》，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“全系列产品的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“全系列产品的升级与营销拓展项目”的实施主体。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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》。</p>





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	<p>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。</p> <p>(一) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 关于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</p> <p>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员工资、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。</p> <p>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 39.9%；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%。针对上述使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换情况，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。同时，公司组织人员认真学习《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》《成都趣睡科技</p>

股份有限公司募集资金管理制度》等，切实促使关键人员高度重视募投项目及募集资金使用管理工作，及时跟进、更新募投项目实施情况，严格按照要求进行信息披露。

（三）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）并上市有关事项的议案》，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二十二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开设募集资金专项账户的情况，公司立即组织全体董事、监事、高级管理人员及其他业务相关人员深入学习《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》《成都趣睡科技股份有限公司募集资金管理制度》，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，本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。



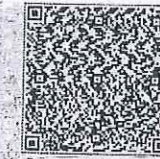


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


张爱国

姓 名: 张爱国
性 别: 男
出生日期: 1966-12-06
工作单位: 南京永年会计师事务所
身份证号码: 320121661206003







张爱国(320100220002)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

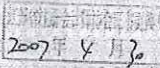


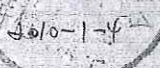
张爱国(320100220002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

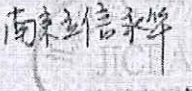
发证日期: 1998年7月18日
Date of Issuance





注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

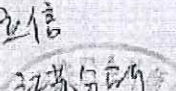
同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年12月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

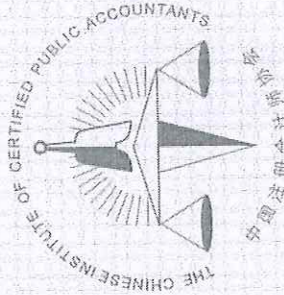
同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

10

11



姓名 黄安琪

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1993-05-20

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙)江苏分所

身份证号码 320124199305200428

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.

证书编号:
No. of Certificate 310000063721

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2023 年 03 月 28 日

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登录系统
扫描二维码, 了解更多
登记、备案、监管信息
应用服务。



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 清算事宜中的审计业务; 出具有关审计报告、审计意见书、审计报告、审计报告附注、审计报告附表、审计决定书; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后, 方可开展经营活
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



证书序号: 0001247

说明

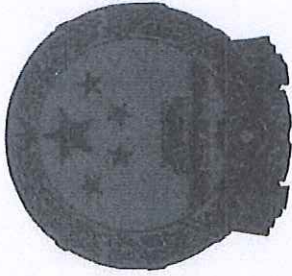
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)