

中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对科沃斯 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]779 号”《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金总额人民币 802,802,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 751,025,337.05 元，上述资金于 2018 年 5 月 22 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司在中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州吴中支行分别设立了募集资金专项账户，并会同保荐机构与前述银行签署了募集资金专户存储多方监管协议。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,078.08 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 879.64 万元；募集资金余额人民币 55,904.09 万元，其中用于置换预先投入募集资金为

9,877.71 万元，具体情况如下：

单位：万元

以前年度已投入金额	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目	永久性补充流动资金		
0.00	9,877.71	10,200.37	0.00	879.64	55,904.09

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 55,904.09 万元，分别存储于募集资金专项账户中，具体情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	开户账号	余额
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行苏州吴中支行	537871755893	21,190.88
科沃斯机器人股份有限公司	中国建设银行苏州分行吴中支行	32250199753600001472	23,726.21
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013800404897	10,986.98
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行苏州吴中支行	468972057212	0.02
科沃斯家用机器人有限公司	中国建设银行苏州分行吴中支行	32250199753600001589	-
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014014300428111	-
Ecovacs Europe GmbH	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014013500429964	-
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014012600429936	-
エコバックスジャパン株式会社	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014012900429955	-
合计			55,904.09

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资

金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年8月20日,公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2018XAA20225)、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

自2016年12月10日至2018年5月22日期间,募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币9,877.71万元,具体情况如下表所示:

项目名称	总投资额(万元)	承诺募集资金投资金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)
年产400万台家庭服务机器人项目	50,000.00	33,894.06	3,306.67
机器人互联网生态圈项目	26,908.47	26,908.47	3,397.16
国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	3,173.88
合计	91,208.47	75,102.53	9,877.71

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

单位:元

机构名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期
中国银行	表内理财	200,000,000.00	2018/6/28	2018/12/28
建设银行	保本理财	200,000,000.00	2018/6/28	2018/10/10
中信银行	结构性存款	100,000,000.00	2018/6/29	2018/10/15
建设银行	保本理财	230,000,000.00	2018/12/12	2018/12/26

合计		730,000,000.00		
----	--	----------------	--	--

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年度，公司募集资金不存在用于补充流动资金的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2018 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2018 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

2018 年度，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

三、募集资金投资项目变更的情况

2018 年度，不存在募集资金投资项目变更的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：科沃斯 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附件：募集资金使用情况对照表（截至2018年12月31日）

单位：万元

募集资金总额		75,102.53		本年度投入募集资金总额		20,078.08						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		20,078.08						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产400万台家庭服务机器人项目	无	33,894.06	33,894.06	39,721.62	13,126.03	13,126.03	26,595.59	33.05%	2021年5月	不适用	不适用	否
机器人互联网生态圈项目	无	26,908.47	26,908.47	21,246.26	3,459.93	3,459.93	17,786.33	16.28%	2021年5月	不适用	不适用	否
国际市场营销项目	无	14,300.00	14,300.00	9,001.92	3,492.12	3,492.12	5,509.80	38.79%	2021年5月	不适用	不适用	否
合计		75,102.53	75,102.53	69,969.80	20,078.08	20,078.08	49,891.72	28.70%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>本公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2018XAA20225）、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。自2016年12月10日至2018年5月22日期间，年产400万台家庭服务机器人项目以自筹资金预先投入3,306.67万元；机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3,397.16万元；国际市场营销项目以自筹资金预先投入3,173.88万元。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至报告期末，不存在公司使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金项目目前处于建设中，尚未完工
募集资金其他使用情况	无

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“截至期末承诺投入金额”为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 曹宇
曹宇

李天怡
李天怡



中国国际金融股份有限公司

2019年4月26日