

科沃斯机器人股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放
与实际使用情况的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020XAA20156

科沃斯机器人股份有限公司全体股东:

我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯机器人公司”)关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

科沃斯机器人公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,科沃斯机器人公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了科沃斯机器人公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供科沃斯机器人公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

梁晓彦



中国注册会计师：

李石



二〇二〇年四月二十七日

科沃斯机器人股份有限公司

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 05 月 04 日签发的证监许可〔2018〕779 号文《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》，本公司获准向社会公开发行新股不超过 4,010 万股新股，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金合计 802,802,000.00 元。根据本公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司应支付中国国际金融股份有限公司承销费用、保荐费用合计 38,875,632.83 元；本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额 766,026,663.40 元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用人民币 12,901,030.11 元后的募集资金净额为人民币 751,025,337.06 元，其中增加股本为人民币 40,100,000.00 元，资本公积为人民币 710,925,337.06 元。

上述资金于 2018 年 05 月 22 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 05 月 23 日出具的[XYZH/2018XAA20204]《验资报告》验证。

（二）本期使用金额及当前余额

单位（人民币）：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		
20,078.08	0.00	30,459.70	0.00	1,401.99	25,966.74

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币 50,537.78 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 1,401.99 万元；在报告期内，募集资金余额人民币 25,966.74 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 18,000.00 万元），其中存款利息收入（含理财收益）扣除银行手续费净额为人民币 1,401.99 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2016 年 12 月 10 日召开的 2016 第一次临时股东大会审议通过。

本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）签订三方监管协议，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

2018 年 08 月 29 日，本公司召开了第一届董事会七次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的议案》。全资子公司科沃斯家用电器有限公司（以下简称“家用电器”）于项目实施地设立募集资金专项账户，用于存放汇入的募集资金。家用电器已于 2018 年 8 月 24 日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），以确保募集资金的使用安全。

本公司全资子公司 Ecovacs Robotics Holdings Limited（以下简称“科沃斯香港”）、全资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、EcovacsRobotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已设立募集资金专项账户，用于存放汇入的募集资金。Ecovacs Holdings 已于 2018 年 9 月 29 日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；Ecovacs Europe GmbH、EcovacsRobotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已于 2018 年 9 月 29 日分别与科沃斯机器人股份有限公司、Ecovacs Holdings、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”），以确保募集资金的使用安全。

2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态圈项目实施主体，设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。

（二）募集资金的管理情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 79,667,443.26 元，其中含利息

收入 14,019,853.19 元，分别存储于募集资金专项账户中：

单位（人民币）：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	537871755893	22,726,697.66
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	13,972,870.36
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	42,967,665.61
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212	136.89
科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589	72.48
南京科沃斯机器人技术有限公司	建设银行	32250199753600002025	0.26
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA8112014014300428111	0.00
EcovacsEuropeGmbH	中信银行	NRA8112014013500429964	0.00
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA8112014012600429936	0.00
エコバックスジャパン株式会社	中信银行	NRA8112014012900429955	0.00
合 计			79,667,443.26

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

2018年8月20日，本公司第一届董事会第十次会议，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》，其中年产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，2018年8月22日完成募集资金置换。

上述募集资金置换事项业经公司第一届董事会第十次会议审议通过并进行了公告，公告编号：2018-021。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司募集资金没有用于补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经本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》，同意本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。

公司2019年4月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《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4亿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。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。

2019年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位（人民币）：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	定期存款	50,000,000.00	2019-1-3	2019-2-11
中国银行	定期存款	50,000,000.00	2019-1-3	2019-3-8
中国银行	定期存款	50,000,000.00	2019-1-3	2019-4-8
中信银行	结构性存款	40,000,000.00	2019-1-4	2019-2-13
建设银行	保本理财	160,000,000.00	2019-1-4	2019-4-8
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2019-1-4	2019-4-17
建设银行	周周利	50,000,000.00	2019-1-9	无固定期限
中国银行	定期存款	40,000,000.00	2019-3-20	2019-4-11
建设银行	周周利	20,000,000.00	2019-3-21	无固定期限
中信银行	结构性存款	45,000,000.00	2019-3-22	2019-4-24
建设银行	7天通知存款	100,000,000.00	2019-4-28	2019-5-7
建设银行	周周利	100,000,000.00	2019-5-7	无固定期限
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2019-5-29	2019-6-12
中国银行	表内理财	10,000,000.00	2019-7-3	2019-7-18
中国银行	表内理财	10,000,000.00	2019-7-3	2019-7-25
中信银行	结构性存款	10,000,000.00	2019-7-3	2019-7-10
中国银行	表内理财	50,000,000.00	2019-7-4	2019-8-9

机构名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期
中信银行	结构性存款	50,000,000.00	2019-7-5	2019-8-8
中国银行	保本按期开放理财	30,000,000.00	2019-8-12	2019-9-17
建设银行	周周利	20,000,000.00	2019-8-13	2019-10-23
建设银行	周周利	10,000,000.00	2019-8-13	无固定期限
中信银行	共赢利率结构性存款	20,000,000.00	2019-8-16	2019-9-18
中信银行	共赢利率结构性存款	20,000,000.00	2019-8-21	2019-9-4
中信银行	共赢利率结构性存款	10,000,000.00	2019-8-21	2019-8-28
中国银行	保本按期开放理财	20,000,000.00	2019-10-24	2019-11-7
中信银行	结构性存款	20,000,000.00	2019-11-1	2019-12-1
合计		1,085,000,000.00		

以上理财产品均在 2019年购买的，截至2019年12月31日止，本公司募集资金余额中包含18,000.00万元的理财产品，产品类型均为中国建设银行吴中支行“乾元-周周利”开放式保本理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态圈项目实施主体。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位（人民币）：万元

募集资金总额				75,102.53		本年度投入募集资金总额					30,459.70	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					50,537.78	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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(%) (4)=(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	50,000.00	19,073.28	32,199.31	-17,800.69	64.40	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	26,908.47	4,512.11	7,972.04	-18,936.43	29.63	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	14,300.00	6,874.31	10,366.43	-3,933.57	72.49	2021年5月	不适用	不适用	否
合计		75,102.53	75,102.53	91,208.47	30,459.70	50,537.78	-40,670.69	55.41				
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		本公司第一届董事会第十次会议审议通过《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》，截至2018年05月22日，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。										
暂时补充流动资金情况用闲置募集资		无										

金	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年4月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《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4亿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。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为18,000.00万元。
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	无
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。



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 曹小青

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; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告、财务咨询、管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020 年 01 月 09 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

再次复印无效



证书序号：0000186

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

再次复印无效



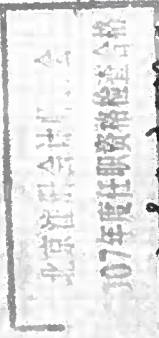
姓名 梁晓燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1966-9-1
 Date of birth
 工作单位 中和
 Working unit
 会计师事务所有限公司
 会计师事务所有限公司
 身份证号 10108860901602
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

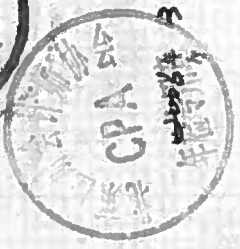
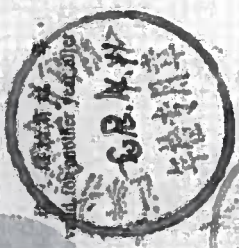
本证书有效一年。
 The certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名: 梁晓燕
 证书编号: 100000931251



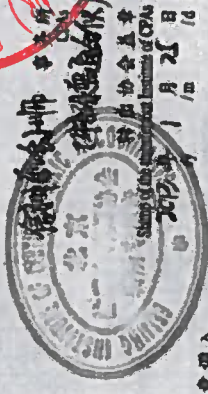
2008年9月30日



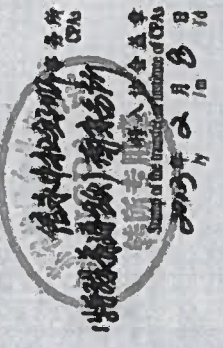
2017年3月1日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



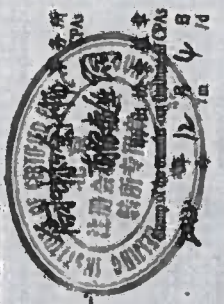
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



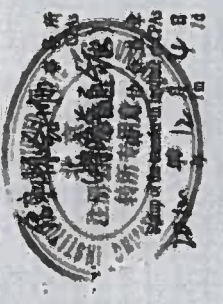
11

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



10

证书编号: 100000931251
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute: CPA

发证日期: 1994-9-1
 Date of issuance



姓名 孙燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-10-11
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西
Working unit
身份证号码 五联分所
Identity card No. 610113701011218

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

证书编号：
No. of Certificate 310000840087

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 陕西省

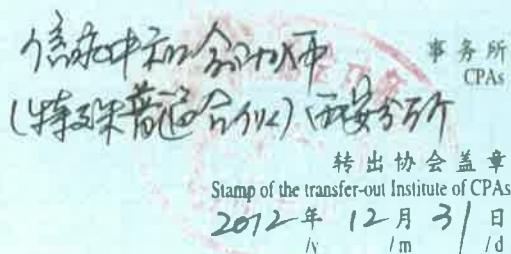
发证日期：
Date of Issuance 2004 年 9 月 7 日



4

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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



日 /d

5