

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
部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“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”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，对科沃斯部分募集资金投资项目延期情况进行了认真、审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2018〕779 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,010 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金总额为人民币 80,280.20 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 75,102.53 万元，上述募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理。

二、募集资金投资项目情况

《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟使用募集资金投 资额 (万元)	时间进度	项目备案情 况
----	------	--------------	---------------------	------	------------

1	年产 400 万台家庭服务机器人项目	50,000.00	33,894.06	36 个月	吴发改中心备[2016]190号
2	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	26,908.47	36 个月	吴发改中心备[2016]192号
3	国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	36 个月	苏境外投资[2017]N00001号
合计		91,208.47	75,102.53	-	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投资额 (万元)	截至2020年12月31日累计投入募集资金金额 ¹ (万元)
1	年产400万台家庭服务机器人项目	33,894.06	33,895.90
2	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	15,455.09
3	国际市场营销项目	14,300.00	14,695.16
合计		75,102.53	64,046.15

注 1：累计投入金额含理财收益。

注 2：年产 400 万台家庭服务机器人项目和国际市场营销项目的募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销，公司 2021 年 4 月 22 日披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分项目使用完毕及注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-025）。

注 3：经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司延期实施“机器人互联网生态圈项目”。

三、拟延期募投项目的相关情况

（一）募投项目延期的时间安排

本次拟延期的“机器人互联网生态圈项目”，原建设投资期 36 个月。根据当前募投项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将募投项目实施期限进行优化调整，将项目建设期延长 1.5 年。具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
------	------------------	------------------

机器人互联网生态圈项目	2021年5月	2022年11月
-------------	---------	----------

（二）募投项目延期的原因

“机器人互联网生态圈项目”是基于公司的发展战略、市场发展趋势，在公司现有技术与研发实力的基础上，使用募集资金进一步扩充研发团队、购置相应的研发设备并扩建大数据中心，以满足机器人生态圈研发所需的软硬件支持。该项目的实施有助于公司通过持续性的大规模技术研发，保持在行业内的技术领先地位，建立用户与公司家庭服务机器人产品的“强连接”，不断提升产品的智能化程度，满足消费者需求痛点。项目中的研发费用（APP等）、运维费用、硬件设备投资、软件设备投资等均已按计划投入完成，但基建工程建设受新冠疫情的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保证项目质量，公司进一步细化了该项目的调研和规划工作，因此需要更长的建设时间。根据项目当前实际建设情况，本着谨慎使用募集资金的原则，经公司研究后将“机器人互联网生态圈项目”完工日延期至2023年5月，更好地支撑公司后续的研发。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司“机器人互联网生态圈项目”的延期是根据公司实际经营情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度的变化，未改变募集资金的投资金额，未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2021年5月27日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“机器人互联网生态圈项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年11月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

六、保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独

立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎性决策，仅涉及项目时间延期，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会导致募集资金投资项目变更，不会对项目已实施部分造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司前次募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（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部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 曹宇
曹宇

李天怡
李天怡

