

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

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“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”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科沃斯 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018 年首次公开发行股份募集资金

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。该募集资金已于 2018 年 5 月 22 日到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 5 月 23 日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目的募集资金均已使用完毕。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券

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公开发行可转换公司债券批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值税），实际募集

资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验证报告》(XYZH/2021XAAA20259)。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币 45,203.79 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 4,694.14 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 62,472.99 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 0 万元）。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

（一）2018 年首次公开发行股份募集资金

公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及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”）与公司全资子公司科沃斯家用电器有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited 及公司的全资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics, Inc.、エコバックスジャパン株式会社签订募集资金专户存储监管协议，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为 0.00 元，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，所有募集资金账户均已注销。各募集资金专项账户如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	开户账号	余额	备注
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行	537871755893	0.00	账户已注销

账户名称	开户银行	开户账号	余额	备注
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	0.00	账户已注销
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	0.00	账户已注销
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212	0.00	账户已注销
科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589	0.00	账户已注销
氩见（南京）科技有限公司	建设银行	32250199753600002025	0.00	账户已注销
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA8112014014300428111	0.00	账户已注销
Ecovacs Europe GmbH	中信银行	NRA8112014013500429964	0.00	账户已注销
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA8112014012600429936	0.00	账户已注销
エコバックスジャパン株式会社	中信银行	NRA8112014012900429955	0.00	账户已注销
	合 计		0.00	

（二）2021 年公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 624,729,894.86 元（含利息收入），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	备注
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810502	391,200.61	
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810118	58,952,680.36	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610501	289,113,196.38	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610822	0.00	
添可智能科技有限公司	中国银行	492376977487	272,021,032.02	
Tineco International Limited	中国银行	470276981933	179.33	根据 2023 年 12 月 31 日美元对人民币中间价的汇率计算
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc	中国银行	NRA488478628248	58,707.65	根据 2023 年 12 月 31 日美元对人民币中间价的汇率计算

账户名称	开户银行	开户账号	余额	备注
TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH	中国银行	NRA532678607035	3,831,708.32	根据 2023 年 12 月 31 日欧元对人民币中间价的汇率计算
Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.	中国银行	NRA511878611062	361,190.19	根据 2023 年 12 月 31 日日元对人民币中间价的汇率计算
Tineco Intelligent Inc	中国银行	NRA492378627555	0.00	
TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH	中国银行	NRA479378610334	0.00	
Tineco Intelligent K.K.	中国银行	NRA530078602576	0.00	
	合 计		624,729,894.86	

三、2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券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 2,739.32 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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101）、中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入 55.78 万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入 2,683.54 万元。

本报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，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。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品金额0万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

2023年6月10日，公司披露了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2023-054）。

公司首次公开发行股票募投项目“年产400万台家庭服务机器人项目”、“机器人互联网生态圈项目”及“国际市场营销项目”均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。其中，在“机器人互联网生态圈项目”的建设过程中，公司严格执行预算管理，在保证项目质量的前提下，结合项目实际情况持续优化项目实施方案，并通过募集资金理财获得投资收益。截至公告披露日，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币3,695,502.56元（含截至销户当日募集资金专户所产生的利息），占募集资金净额比例为0.49%。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并投入使用，为提高募集资金使用效率并降低公司财务成本，公司及相关子公司已将募集资金节余募集资金3,695,502.56元全部转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。相关募集资金专户于2023年6月8日全部完成注销，募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。因此，本事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议，2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将新增Tineco Intelligent Inc、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目-添可智能生活电器国际化运营项目的实施主体。增加完成后，该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.、Tineco Intelligent Inc、TINECO

INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.共同完成。

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。

六、保荐机构审查意见

经核查，本保荐机构认为：科沃斯 2023 年度募集资金存放和使用符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表：

募集资金使用情况对照表 (2021年公开发行可转换公司债券)

单位（人民币）：万元

募集资金总额				102,964.02		本年度投入募集资金总额						28,678.30	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						45,203.79	
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	募集资金调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额	本期投入金额	截至期末累计投入募集资金金额(2)	截至期末累计投入募集资金调整后投资总额的差额(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	
多智慧场景机器人科技创新项目	无	64,467.50	64,467.50	84,418.51	26,165.09	38,804.70	-25,662.80	60.19	2024年12月	不适用	不适用	否	
添可智能生活电器国际化运营项目	无	30,498.52	30,498.52	30,498.52	729.98	3,986.78	-26,511.74	13.07	2024年12月	不适用	不适用	否	
科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	无	7,998.00	7,998.00	18,684.74	1,783.22	2,412.32	-5,585.68	30.16	2024年12月	不适用	不适用	否	
合计		102,964.02	102,964.02	133,601.77	28,678.30	45,203.79	-57,760.23	43.90					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）													
1、添可智能生活电器国际化运营项目未达到进度原因： 2023年集团为了加快海外市场拓展，确保公司战略落地，优化调整了海外股权架构，将新加坡作为海外全球总部，为此海外业													

	<p>务流需要进行同步调整。2023年下半年股权架构调整完毕，添可3家境外子公司Tineco Intelligent Germany Gmbh、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.开始进行业务切换调整，原线上销售业务由香港分别切换至美国、德国和日本三家募集资金投资主体。因店铺业务量较大及亚马逊等线上平台切换手续审查复杂，完成进度滞后原计划；海外售后系统建设也在同步开始，因涉及隐私保护，考虑合规要求，系统规划进度滞后原计划。未来添可3家子公司将加快业务节奏，按照原募集资金使用内容，进行业务开展。</p> <p>2、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目未达到进度原因： 全球数字化平台的推进方式原先计划是国内外并行同步实施，但在2023年公司决定在新加坡成立了海外总部，业务将从香港公司全部切换到新加坡公司，涉及到组织、管理流程、业务交易链路等全方位的变化调整，因此海外平台的建设在业务切换过程中推进较为缓慢，重点聚焦于中国的数字化平台建设，目前中国已完成了售后、物流仓储、分销系统、订单中台、数字供应链、数据中台、SAP S4hana、官方商城的建设。2023年10月海外总部正式运营，同步完成了新加坡公司SAP系统建设，2024年计划将中国的数字化平台建设作为模板推广到海外其他子公司，目前海外物流系统在统一实施中；海外售后系统已在日本子公司建设完成，后续进一步推广至亚太、欧美；客户关系管理系统salesforce计划从欧洲进一步推广至日本、亚太、美国。为了匹配海外业务的发展，公司尽力加快海外数字化平台建设的推进速度。</p>
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	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（二）募集资金项目先期投入及置换情况”
暂时补充流动资金情况用闲置募集资金	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
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	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。

注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。

注6：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。

（此页无正文，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
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

马强

马 强

雷仁光

雷仁光

中国国际金融股份有限公司

2024年4月28日

