

科沃斯机器人股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年03月31日止，募集资金余额102,783,180.13元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额100,000,000.00元，募集资金专项账户余额2,783,180.13元），募集资金专项账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行	537871755893	353,941,963.40	2,274.11
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	269,084,700.00	2,777,302.15
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	143,000,000.00	3,530.84
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212	0.00	0.01
科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589	0.00	72.76
南京科沃斯机器人技术有限公司	建设银行	32250199753600002025	0.00	0.26
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA8112014014300428111	0.00	0.00
Ecovacs Europe GmbH	中信银行	NRA8112014013500429964	0.00	0.00
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA8112014012600429936	0.00	0.00
エコバックスジャパン株式会社	中信银行	NRA8112014012900429955	0.00	0.00
合 计			766,026,663.40	2,783,180.13

注：上述中国银行是指中国银行股份有限公司苏州吴中支行，建设银行是指中国建设银行股份有限公司苏州分行，中信银行是指中信银行股份有限公司苏州吴中支行。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

前次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			已累计使用募集资金总额：		66,901.27
									各年度使用募集资金总额：		66,901.27
变更用途的募集资金总额：不适用						2018年：					20,078.09
						2019年：					30,459.69
						2020年：					13,508.37
						2021年1-3月					2,855.12
投资项目						募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
1	年产400万台家庭服务机器人项目	年产400万台家庭服务机器人项目	33,894.06	33,894.06	34,489.15	33,894.06	33,894.06	34,489.15	595.09	已完工	
2	机器人互联网生态圈项目	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	26,908.47	17,716.96	26,908.47	26,908.47	17,716.96	-9,191.51	未完工	
3	国际市场营销项目	国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	14,695.16	14,300.00	14,300.00	14,695.16	395.16	已完工	
合计			75,102.53	75,102.53	66,901.27	75,102.53	75,102.53	66,901.27	-8,201.26		

注：上表所述 2018 年实际投资金额 20,078.09 万元与公告金额 20,078.08 万元差异金额 0.01 万元，是保留小数位数所致。

（二）前次募集资金投资项目变更情况

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。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。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》。2018年8月22日完成募集资金置换。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年3月31日止，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

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。

公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，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 2 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，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、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司在上述授权范围内使用闲置募集资金购买理财产品。截至 2021 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 100,000,000.00 元。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

年产400万台家庭服务机器人项目2021年1月份投产，2018年、2019年、2020年尚未实现效益；机器人互联网生态圈项目不直接生产产品，不进行单独财务评价，其效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑服务中间接体现；国际市场营销项目不直接生产产品，不进行单独财务评价，其效益将从公司家庭服务机器人产品在海外市场的销售额与市场份额增长中间接体现和相应的技术支撑服务中间接体现。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司在前次募集资金的使用过程中，未涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及2018年、2019年、2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容不存在差异。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年 4 月 24 日