

科沃斯机器人股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为380,491,272股
- 本次上市流通日期为2021年5月28日

一、本次限售股上市类型

2018年5月4日，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，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,100,000股，并于2018年5月28日在上海证券交易所上市（以下简称“首次公开发行”）。本次上市流通的股份均为首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市交易之日起36个月内，共涉及4名股东，分别为苏州创领智慧投资管理有限公司（以下简称“创领投资”）、苏州创袖投资中心(有限合伙)（以下简称“创袖投资”）、EVER GROUP CORPORATION LIMITED（以下简称“Ever Group”）、SKY SURE LIMITED（以下简称“Sky Sure”），上述股东持有本次上市流通的限售股共计380,491,272股，占本公司目前总股本572,544,025股的66.46%，将于2021年5月28日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为400,100,000股，其中无限售条件流通股为40,100,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。本次限售股形成后，公司总股本发生如下变化：

1、2019年5月部分股东首次公开发行限售股上市流通

2019年5月28日，泰怡凯电器有限公司、苏州苏创智慧投资中心(有限合伙)、苏州崇创投资中心(有限合伙)、苏州科蓝投资中心(有限合伙)、苏州科航投资中心(有限合伙)、苏州科帆投资中心(有限合伙)、苏州科赢投资中心(有限合伙)、FORTUNE LION HOLDINGS LIMITED、苏州科鼎投资中心(有限合伙)、苏州颂创投资中心(有限合伙)、苏州科卓投资中心(有限合伙)共11名股东的限售股上市流通，合计为88,220,520股。

2、2019年5月2018年权益分派以资本公积金转增股本

2019年5月22日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2019年6月12日，公司以2018年12月31日的总股本400,100,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增160,040,000股，转增后公司总股本将增加至560,140,000股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为380,491,272股。

3、2019年10月2019年限制性股票首次授予股票登记完成

2019年9月19日，公司第二届董事会第四次会议与第二届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定限制性股票授予日为2019年9月19日，授予价格13.90元/股，公司限制性股票实际授予对象为278人，实际授予数量为4,337,600股。公司于2019年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数由560,140,000股增加至564,477,600股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为384,828,872股。

4、2020年7月2019年限制性股票回购注销登记完成

2020年4月27日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司2019年限制性股票激励计划授予完成后，首次授予的激励对象中，12名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，266名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件而不符合解锁要求，公司回购注销上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票。本次回购注销限制性股票激励对象共计278人，合计拟回购注销限制性股票1,254,425股。公司于2020年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数由564,477,600股变更为563,223,175

股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为383,574,447股。

5、2020年11月2019年限制性股票预留授予股票登记完成

2020年9月11日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，决定向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益。确定限制性股票授予日为2020年9月11日，授予价格20.58元/股，预留授予限制性股票1,343,500股。2020年10月13日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整向2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司向激励对象授予预留股份后，在资金缴纳过程中，因3名激励对象自愿放弃认购，公司将放弃认购的股份在原有激励对象中进行二次分配，预留授予人数由170人调整为167人，预留授予限制性股票1,343,500股不变。公司于2020年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数由563,223,175股增加至564,566,675股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为384,917,947股。

6、2020年12月2019年限制性股票回购注销登记完成

2020年10月23日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司首次授予的激励对象李顺、邹建宏等18名员工因个人原因已离职已不符合激励条件，其对应的已授予未解锁的全部限制性股票201,150股由公司回购注销，回购的价格为13.90元/股。公司于2020年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数由564,566,675股减少至564,365,525股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为384,716,797股。

7、2021年3月2021年限制性股票首次授予股票登记完成

2021年1月22日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定限制性股票授予日为2021年1月22日，授予价格44.49元/股，公司限制性股票实际授予对象为141人，实际授予数量为8,178,500股。公司于2021年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份总数由564,365,525股增加至572,544,025股，其中无限售条件流通股为179,648,728股，有限售条件流通股为

392,895,297股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：

1、自发行人股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、发行人股票上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后6个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本单位在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人在6个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

4、在遵守本次发行其他各项承诺的前提下，本单位将现已持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行价格（若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整），每年减持数量不超过本单位在公司本次发行前所持股份总数的30%，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

5、若拟减持公司股票，将在减持前3个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后6个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本单位减持公司股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。如未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归公司所有，在获得该收入的五日内将该收入支付给公司指定账户；如因未履行上述承诺给公司或投资者造成损失的，将依法向公司或

其他投资者赔偿相关损失。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中金公司认为，科沃斯本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，中金公司对本次限售股份的上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为380,491,272股

本次限售股上市流通日期为2021年5月28日

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司 总股本比例(%)	本次上市流通数量 (股)	剩余限售股 数量(股)
1	创领投资	235,848,816	41.1931	235,848,816	0
2	Ever Group	73,080,000	12.7641	73,080,000	0
3	创袖投资	58,962,456	10.2983	58,962,456	0
4	Sky Sure	12,600,000	2.2007	12,600,000	0
合计		380,491,272	66.4562	380,491,272	0

七、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人 持有股份	294,811,272	-294,811,272	0
	2、境内自然人持 有股份	12,203,100	0	12,203,100
	3、境外法人、自 然人持有股份	85,880,925	-85,680,000	200,925
	有限售条件的流通 股份合计	392,895,297	-380,491,272	12,404,025

无限售条件的 流通股份	A 股	179,648,728	380,491,272	560,140,000
	无限售条件的流通 股份合计	179,648,728	380,491,272	560,140,000
股份总额		572,544,025	0	572,544,025

八、上网公告附件

《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首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年5月22日