

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

2021 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“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 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本公司 2018 年首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币 72,231.40 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 2,431.05 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 5,302.18 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额 1,000.00 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 2,431.05 万元。

（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

公司债券的批复》（证监许可【2021】3493号）的核准，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“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2021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4,768.65万元，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12.90万元；本报告期末，募集资金余额人民币98,386.05万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额80,000.00万元），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12.90万元。

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已签订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，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2021年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为43,021,758.72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	中国银行	537871755893	0.00	账户已注销
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	43,021,693.82	
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	64.64	
氮见（南京）科技有限公司	建设银行	32250199753600002025	0.26	原名：南京科沃斯机器人技术有限公司
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		43,021,758.72	

（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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 183,860,515.45 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	2,525,241.28	
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810118	19,136,147.56	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610501	100,431,762.36	
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	61,767,364.25	
Tineco International Limited	中国银行	470276981933	0.00	
	合 计		183,860,515.45	

三、2021 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 2021 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

自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 12 月 6 日止期间，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中，多智慧场景机器人科技创新项目、添可智能生活电器国际化运营项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金进行先期投入 2,739.32 万元，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。

（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

1、2018 年首次公开发行股份募集资金

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《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 1 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具体情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	投资金额（元）	起始日期	终止日期
建设银行	结构性存款	70,000,000.00	2021-5-31	2021-8-2
苏州银行	结构性存款	60,000,000.00	2021-8-6	2021-9-6
苏州银行	结构性存款	60,000,000.00	2021-9-6	2021-10-7

苏州银行	结构性存款	60,000,000.00	2021-10-14	2021-11-14
建设银行	七天通知存款	10,000,000.00	2021-5-31	无固定期限
合计		260,000,000.00		

注：以上理财产品均在 2021 年购买的，截至本报告末，公司募集资金余额中包含 1,000.00 万元的理财产品，产品类型为中国建设银行吴中支行“七天通知存款”。

2、2021 年公开发行可转换公司债券

公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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，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具体情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	投资金额（元）	起始日期	终止日期
招商银行	结构性存款	400,000,000.00	2021/12/29	2022/3/29
招商银行	结构性存款	100,000,000.00	2021/12/29	2022/3/29
招商银行	结构性存款	60,000,000.00	2021/12/29	2022/3/29
中国银行	结构性存款	220,000,000.00	2021/12/30	2022/6/30
中国银行	结构性存款	20,000,000.00	2021/12/30	2022/4/1
合计		800,000,000.00		

注：以上理财产品均在 2021 年购买的，截至本报告期末，公司募集资金余额中包含 80,000.00 万元的理财产品，产品类型为结构性存款。

（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

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021年5月27日召开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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将原计划于2021年5月前完成的“机器人互联网生态圈项目”延长至2022年11月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。

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《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。

四、变更募集资金投资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。

六、保荐机构审查意见

经核查，本保荐机构认为：科沃斯 2021 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。

附表一：

募集资金使用情况对照表
(2018 年首次公开发行股份募集资金)

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				8,185.25		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				72,231.40		
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	593.47	34,489.37	-15,510.63	68.98	已完工	475,593.41	是	否
机器人互联网生态圈项目	无	26,908.47	26,908.47	26,908.47	7,591.43	23,046.52	-3,861.95	85.65	2022年11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	0.35	14,695.51	395.51	102.77	已完工	不适用	不适用	否
合计		75,102.53	75,102.53	91,208.47	8,185.25	72,231.40	-18,977.07	79.19				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		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。										
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		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》，截止2018年5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金	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《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1亿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。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1,000.00万元。
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”。

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。

附表二：

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				4,768.65		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				4,768.65		
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
多智慧场景机器人科技创新项目	无	64,467.50	64,467.50	84,418.51	4,768.65	4,768.65	-79,649.86	5.65	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	0.00	0.00	-30,498.52	0.00	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	0.00	0.00	-18,684.74	0.00	2024年12月	不适用	不适用	否
合计		102,964.02	102,964.02	133,601.77	4,768.65	4,768.65	-128,833.12	3.57				
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	2021年公开发行可转换公司债券，自2021年4月23日至2021年12月6日止期间，多智慧场景机器人科技创新项目、添可智能生活电器国际化运营项目在募集资金实际到位之前已利用自筹资金进行先投入2,739.32万元，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。
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	公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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，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。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 80,000.00 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。

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）。

（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
2021 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

