

# 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

### 2024 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”）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 2024 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

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，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 2024 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 77,303.91 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 5,692.35 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 31,571.08 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。

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 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 315,710,796.20 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	2,452,595.96	年末余额中包括从自有资金账户转入的 200 万元，已于 2025 年 1 月 8 日转出。
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810118	38,597,814.60	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610501	212,882.62	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610822	-	
添可智能科技有限公司	中国银行	492376977487	267,483,496.32	
Tineco International Limited	中国银行	470276981933	-	
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc	中国银行	NRA488478628248	3,575,208.18	根据2024年12月31日美元对人民币中间价的汇率计算
TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH	中国银行	NRA532678607035	3,239,459.09	根据2024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	149,339.43	根据2024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		<b>315,710,796.20</b>	

### 三、2024 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 2024 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

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。

2024年12月13日，召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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2.5亿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）节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 2024 年 8 月 29 召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金中“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月。

其中，“添可智能生活电器国际化运营项目”主要由于作为募集资金实施主体的 Tineco Intelligent Germany Gmbh、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc. 因公司战略变化而进行业务切换调整，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实施主体，且因店铺业务量较大、亚马逊等线上平台切换手续审查复杂，海外售后系统建设涉及的隐私保护和合规而使得系统规划进度滞后等因素导致该项目完成进度滞后原计划。

“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”主要由于全球数字化平台原计划是国内外并行同步实施，但在 2023 年中公司决定在新加坡成立海外总部，业务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原计划有所推迟。

公司已于 2024 年 8 月 31 日披露《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，详细说明并披露了募集资金使用情况及相关项目的延期原因，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。

## 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

报告期内，由于公司财务人员操作失误，将自有一般账户中的 2,000,000.00 元错转至募集资金专户中，使得截至 2024 年末的募集资金专户余额存在冗余，上述误操作行为已于 2025 年 1 月 8 日及时纠正并将相应金额转出至公司自有一般账户，未造成募集资金损失。

除上述情形外，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 2024 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。同时，由于公司财务人员操作失误，将自有一般账户中的 2,000,000.00 元错转至募集资金专户中，上述误操作行为已于 2025 年 1 月 8 日及时纠正并将相应金额转出至公司自有一般账户，未造成募集资金损失。公司始终按照有关法律法规规定对募集资金进行规范化管理。

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				32,100.12		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				77,303.91		
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金额与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	64,850.98	64,850.98	84,418.51	29,311.96	68,116.65	3,265.67	105.04	已完工	不适用	不适用	否
添可智能生活电器国际化运营项目	无	30,194.71	30,194.71	30,498.52	659.13	4,645.90	-25,548.81	15.39	2026年6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	7,918.33	7,918.33	18,684.74	2,129.04	4,541.36	-3,376.97	57.35	2026年6月	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>102,964.02</b>	<b>102,964.02</b>	<b>133,601.77</b>	<b>32,100.12</b>	<b>77,303.91</b>	<b>-25,660.11</b>	<b>75.08</b>				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将2021年公开发行可转换公司债券募集资金中“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机										

	器人全球数字化平台项目”达到预定可使用状态时间调整为2026年6月。具体原因详见“三、2024年度募集资金的实际使用情况”“（八）募集资金使用的其他情况”
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、2024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”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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、2024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：“多智慧场景机器人科技创新项目”截至年末投入进度超过100%，系截至期末累计投入金额中包括利息收入和银行手续费。

注7：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  
2024 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

