

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

2025 年度募集资金存放、管理和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》《上市公司募集资金监管规则》《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 2025 年度募集资金存放、管理和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，银行实际收款金额为人民币 1,029,826,400 元（含税）。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 2025 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 100,030.54 万元（其中，以前年度已使用和置换预先投入金额 77,303.91 万元，本年度使用 22,726.63 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 5,915.98 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 8,868.08 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，包含募资所得时增值税费 18.62 万元）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年12月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	104,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,035.98
加：增值税	18.62
二、募集资金净额（含税）	102,982.64
减：	
以前年度已使用金额	77,303.91
本年度使用金额	22,726.63
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	13.28
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	5,929.26
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	8,868.08

注：以上数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

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2025年12月31日，公司募集资金专户余额分别存储于募集资金专项账户中，具体情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		科沃斯机器人股份有限公司		
募集资金到账时间		2021年12月6日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810502	-	已注销
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810118	2,099.48	使用中
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610501	-	已注销
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610822	-	使用中
添可智能科技有限公司	中国银行	492376977487	5,267.15	使用中
Tineco International Limited	中国银行	NRA470276981933	-	使用中
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc	中国银行	NRA488478628248	1,447.72	使用中
TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH	中国银行	NRA532678607035	51.25	使用中
Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.	中国银行	NRA511878611062	2.47	使用中
Tineco Intelligent Inc	中国银行	NRA492378627555	-	使用中
TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH	中国银行	NRA479378610334	-	使用中
Tineco Intelligent K.K.	中国银行	NRA530078602576	-	使用中

三、2025 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 2025 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。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	科沃斯机器人股份有限公司				
募集资金到账时间	2021年12月6日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
多智慧场景机器人科技创新项目	84,418.51	55.78	55.78	2022年7月27日	2022年4月22日
添可智能生活电器国际化运营项目	30,498.52	2,683.54	2,683.54	2022年5月23日	2022年4月22日
合计	114,917.03	2,739.32	2,739.32	-	-

注：承诺募集资金投资金额分别为：多智慧场景机器人科技创新项目65,503.48万元；添可智能生活电器国际化运营项目30,498.52万元，合计96,002.00万元。以上数据如有尾差系四舍五入所致。

（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

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内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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	科沃斯机器人股份有限公司			
募集资金到账时间	2021年12月6日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	购买有保本承诺的理财产品或结构性存款	2024年12月13日	2025年12月2日	2024年12月13日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	科沃斯机器人股份有限公司									
募集资金到账时间	2021年12月6日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
添可智能科技有限公司	中国银行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025年2月17日	2025年5月20日	2025年5月20日	0	0.7% 或 1.85%	46.63
添可智能科技有限公司	中国银行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025年2月17日	2025年8月20日	2025年8月20日	0	0.9% 或 1.9%	95.78

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本期核查范围内，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

本期核查范围内，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

本期核查范围内，公司不存在节余募集资金的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本期核查范围内，公司不存在其他需要特别通报的募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期核查范围内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期核查范围内，公司不存在募集资金使用及披露中的问题。

六、保荐机构审查意见

经核查，本保荐机构认为：科沃斯 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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、管理和专项使用，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

发行名称		科沃斯机器人股份有限公司											
募集资金到账日期		2021 年 12 月 6 日											
本年度投入募集资金总额		22,726.63											
已累计投入募集资金总额		100,030.54											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	本年度投入金额	截至期末募集资金累计投入金额(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(具体到月份)	本年度实现的效益	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	研发项目	无	64,850.98	64,850.98	84,418.51	67.80	68,184.45	3,333.47	105.14	已完工	不适用	不适用	否

创新项目													
添可智能生活电器国际化运营项目	运营管理	无	30,194.71	30,194.71	30,498.52	20,874.73	25,520.63	-4,674.08	84.52	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	运营管理	无	7,918.33	7,918.33	18,684.74	1,784.10	6,325.46	-1,592.87	79.88	2026年6月	不适用	不适用	否
合计			102,964.02	102,964.02	133,601.77	22,726.63	100,030.54	-2,933.48	97.15	—	—	—	—
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。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
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”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												

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”“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”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：“本年度实现的效益”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
2025 年度募集资金存放、管理和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



2026 年 4 月 25 日