

科沃斯机器人股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-8



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024XAAA2B0057

科沃斯机器人股份有限公司

科沃斯机器人股份有限公司全体股东：

我们对后附的科沃斯机器人股份有限公司（以下简称科沃斯）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

科沃斯管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，科沃斯上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了科沃斯 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供科沃斯 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日



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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金金额及到位时间

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,本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 06 日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 7 日出具的[XYZH/2021XAAA20259]《验证报告》验证。

2、募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金人民币 16,525.49 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 2,676.53 万元

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金人民币 28,678.30 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,本公司 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 45,203.79 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 4,694.14 万元;本报告期末,募集资金余额人民币 62,472.99 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。

(一) 2018 年首次公开发行股份募集资金

本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签订募集资金专户存储监管协议,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。公司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 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金，所有募集资金账户均已注销。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况

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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 624,729,894.86 元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：

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	391,200.61	
科沃斯机器人股份有限公司	招商银行	512902023810118	58,952,680.36	
科沃斯家用机器人有限公司	招商银行	512911513610501	289,113,196.38	
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	272,021,032.02	
Tineco International Limited	中国银行	NRA470276981933	179.33	根据2023年12月31日美元对人民币中间价的汇率计算
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc	中国银行	NRA488478628248	58,707.65	根据2023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	3,831,708.32	根据2023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	361,190.19	根据2023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	

科沃斯机器人股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

账户名称	开户银行	开户账号	余额	备注
合计			624,729,894.86	

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投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。

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) 用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，投资相关产品情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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，在上述额度内可滚动使用，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。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。

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。

本年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位（人民币）：元

机构名称	产品类型	投资金额	起始日期	终止日期
中国银行	结构性存款	20,000,000.00	2023-1-13	2023-4-17
中国银行	结构性存款	220,000,000.00	2023-1-13	2023-7-12
苏州银行	结构性存款	30,000,000.00	2023-5-10	2023-8-10
苏州银行	结构性存款	10,000,000.00	2023-5-10	2023-8-10
苏州银行	结构性存款	260,000,000.00	2023-5-10	2023-11-10
苏州银行	结构性存款	40,000,000.00	2023-5-10	2023-11-10
合计		580,000,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

公司首次公开发行股票募投项目“年产 400 万台家庭服务机器人项目”、“机器人互联网生态圈项目”及“国际市场营销项目”均已实施完毕，达到预定可使用状态，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。其中，在“机器人互联网生态圈项目”的建设过程中，公司严格执行预算管理，在保证项目质量的前提下，结合项目实际情况持续优化项目实施方案，并通过募集资金理财获得投资收益。截至 2023 年 6 月 8 日，公司募集资金专户节余募集资金合计人民币 3,695,502.56 元（含截至销户当日募集资金专户所产生的利息），占募集资金净额比例为 0.49%。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目均已实施完毕并投入使用，为提高募集资金使用效率并降低公司财务成本，公司及相关子公司将募集资金节余募集资金 3,695,502.56 元转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。相关募集资金专户于 2023 年 6 月 8 日全部完成注销，募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投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

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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

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				28,678.30			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				45,203.79			
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(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	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创新项目	无	64,467.50	64,467.50	84,418.51	26,165.09	38,804.70	-25,662.80	60.19	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	729.98	3,986.78	-26,511.74	13.07	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	1,783.22	2,412.32	-5,585.68	30.16	2024年12月	不适用	不适用	否	
合计		102,964.02	102,964.02	133,601.77	28,678.30	45,203.79	-57,760.23	43.90					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1、添可智能生活电器国际化运营项目未达到进度原因： 2023年集团为了加快海外市场拓展，确保公司战略落地，优化调整了海外股权架构，将新加坡作为海外全球总部，为此海外业务流需要进行同步调整。2023年下半年股权架构调整完毕，添可三家境外子公司Tineco Intelligent Germany Gmbh、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.开始进行业务切换调整，原线上销售业务由香港分别切换至美									

	<p>国、德国和日本三家募集资金投资主体。因店铺业务量较大及亚马逊等线上平台切换手续审查复杂，完成进度滞后原计划；海外售后系统建设也在同步开始，因涉及隐私保护，考虑合规要求，系统规划进度滞后原计划。未来添可三家子公司将加快业务节奏，按照原募集资金使用内容，进行业务开展。</p> <p>2、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目未达到进度原因： 全球数字化平台的推进方式原先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为缓慢，重点聚焦于中国的数字化平台建设，目前中国已完成了售后、物流仓储、分销系统、订单中台、数字供应链、数据中台、SAP S4hana、官方商城的建设。2023年10月海外总部正式运营，同步完成了新加坡公司SAP系统建设，2024年计划将中国的数字化平台建设作为模版推广到海外其他子公司，目前海外物流系统在统一实施中；海外售后系统已在日本子公司建设完成，后续进一步推广至亚太、欧美；客户关系管理系统salesforce计划从欧洲进一步推广至日本、亚太、美国。为匹配海外业务发展，公司将尽力加快海外数字化平台建设的推进速度。</p>
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、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	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、本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。

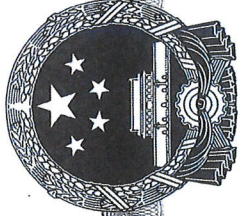
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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：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。



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



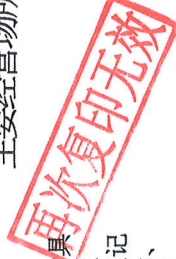
扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小博
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年七月五日
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 信永中和
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

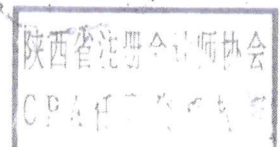
再次复印无效

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

姓名 薛燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-10-11
 Date of birth
 工作单位 上海东华会计师事务所陕西
 Working unit
 身份证号码 610113701011218
 Identity card No.



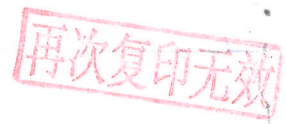
薛燕



证书编号: 310000840087
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 9 月 7 日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所
 陕西五联分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007 年 12 月 28 日

信义中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 西安分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 3 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信义中和会计师事务所
 西安分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007 年 12 月 28 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

姓名 Full name: 张东鹤
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1978-12-23
 工作单位 Working unit: 深圳九博会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 610121197812236119

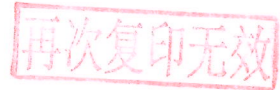


张东鹤

证书编号: 474700590004
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年8月28日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调出 变更
 Agree the holder to be transferred from

深圳九博会计师事务所
 CPAs
 有限公司

信永中和会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年10月22日
 /y /m /d

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月31日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPAs
 西安分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年6月18日
 /y /m /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d