

**科沃斯机器人股份有限公司**  
**关于公司 2018 年度募集资金存放**  
**与实际使用情况的鉴证报告**

信永中和  
ShineWing

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

## 科沃斯机器人股份有限公司关于公司 2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告



XYZH/2019XAA20150

科沃斯机器人股份有限公司董事会:

我们审核了后附的科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”)《科沃斯机器人股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、管理层对专项说明的责任

科沃斯机器人股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定编制《科沃斯机器人股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为,《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了科沃斯 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科沃斯 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为科沃斯机器人股份有限公司 2018 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送，不应被用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：科沃斯机器人股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年四月二十六日

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2018 年 05 月 04 日签发的证监许可（2018）779 号文《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行新股不超过 4,010 万股新股，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金合计 802,802,000.00 元。根据本公司与主承销商、上市保荐人中国国际金融股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司应支付中国国际金融股份有限公司承销费用、保荐费用合计 38,875,632.83 元；本公司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额 766,026,663.40 元。本公司实际收到的募集资金扣除其他发行费用人民币 12,901,030.11 元后的募集资金净额为人民币 751,025,337.06 元，其中增加股本为人民币 40,100,000.00 元，资本公积为人民币 710,925,337.06 元。

上述资金于 2018 年 05 月 22 日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 05 月 23 日出具的[XYZH/2018XAA20204]《验资报告》验证。

#### （二）本期使用金额及当前余额

单位（人民币）：万元

以前年度已投入金额	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换预先投入募集资金	直接投入募集资金项目	永久性补充流动资金		
0.00	9,877.71	10,200.37	0.00	879.64	55,904.09

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币 20,078.08 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 879.64 万元；在报告期内，已将募投项目结项后节余募集资金人民币 55,904.09 万元（含存款利息收入以及闲置资金理财收益）分别存储于募集资金专户中。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2016年12月10日召开的2016第一次临时股东大会审议通过。

本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与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”）签订三方监管协议，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。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

2018年08月29日，本公司召开了第一届董事会七次会议，审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的议案》。全资子公司科沃斯家用电器有限公司（以下简称“家用电器”）于项目实施地设立募集资金专项账户，用于存放汇入的募集资金。家用电器已于2018年8月24日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），以确保募集资金的使用安全。

本公司全资子公司 Ecovacs Robotics Holdings Limited（以下简称“科沃斯香港”）、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设立募集资金专项账户，用于存放汇入的募集资金。Ecovacs Holdings 已于2018年9月29日与科沃斯机器人股份有限公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）；Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバックスジャパン株式会社已于2018年9月29日分别与科沃斯机器人股份有限公司、Ecovacs Holdings、保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”），以确保募集资金的使用安全。

### （二）募集资金的管理情况

截至2018年12月31日，公司募集资金余额为559,040,866.67元，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
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行苏州吴中支行	537871755893	211,908,751.93
科沃斯机器人股份有限公司	中国建设银行苏州分行吴中支行	32250199753600001472	237,262,099.64
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行苏州吴中支行	8112001013800404897	109,869,784.00
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行苏州吴中支行	468972057212	231.10
科沃斯家用机器人有限公司	中国建设银行苏州分行吴中支行	32250199753600001589	0.00
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014014300428111	0.00
Ecovacs Europe GmbH	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014013500429964	0.00
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014012600429936	0.00
エコバックスジャパン株式会社	中信银行苏州吴中支行	NRA8112014012900429955	0.00
	合 计		<b>559,040,866.67</b>

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表 1。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2018年 8月 20日，本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12月31日，年产400万台家庭服务机器人项目以自筹资金预先投入3306.67万元；机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3397.16万元；国际市场营销项目以自筹资金预先投入3173.88万元，上述募集资金置换事项业经公司第一届董事会第十次会议审议通过并进行了公告，公告编号：2018-021。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司募集资金没有用于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

经本公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并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。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2018年度本公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位（人民币）：万元

公司名称	受托方	资金来源	受托方理财产品	受托金额	期限
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	募集资金	表内理财	20,000.00	183天
科沃斯机器人股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行吴中支行	募集资金	保本型理财	20,000.00	105天
科沃斯机器人股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行吴中支行	募集资金	保本型理财	23,000.00	15天
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	募集资金	保本结构性理财	10,000.00	109天
合 计				<b>73,000.00</b>	

以上理财产品均在 2018年购买的，并于2018年12月31日前均已到期，本金均已赎回；截至2018年12月31日止，本公司不存在使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

#### 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

二〇一九年四月二十六日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

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				20,078.08			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				20,078.08			
变更用途的募集资金总额比例													
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	39,721.62	13,126.03	13,126.03	-26,595.59	33.05%	2021年5月	不适用	不适用	否	
机器人互联网生态圈项目	无	26,908.47	26,908.47	21,246.26	3,459.93	3,459.93	-17,786.33	16.28%	2021年5月	不适用	不适用	否	
国际市场营销项目	无	14,300.00	14,300.00	9,001.92	3,492.12	3,492.12	-5,509.80	38.79%	2021年5月	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>		<b>75,102.53</b>	<b>75,102.53</b>	<b>69,969.80</b>	<b>20,078.08</b>	<b>20,078.08</b>	<b>-49,891.72</b>	<b>28.70%</b>					
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	本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05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3306.67万元;机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3397.16万元;国际市场营销项目以自筹资金预先投入3173.88万元。												
暂时补充流动资金情况用闲置募	无												



集资金	
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并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。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。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0。
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	募集资金项目目前处于建设中，尚未完工
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。