

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理。

以上资金额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权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。现将具体情况公告如下：

一、现金管理情况概述

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司发展的需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，现申请使用总金额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权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。

二、现金管理实施要求

1、资金来源

实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

2、投资标的

主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的的安全性高，流动性好，风险可控。

3、投资期限

拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。

三、风险控制措施

1、确认购买标的流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。

2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

2、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用总金额不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权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。

六、监事会意见

全体监事一致同意公司使用总金额不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在授权期

限内滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年4月27日