

科沃斯机器人股份有限公司
截至 2021 年 03 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	1-7



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, ChaoyangmenBeidajie,
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

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2021XAAA20107

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）于2018年5月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2021年03月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

科沃斯管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、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，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，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，科沃斯上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制，在所有重大方面如实反映了科沃斯截至2021年03月31日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供科沃斯向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换债券之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

科沃斯机器人股份有限公司 截至2021年03月31日止 前次募集资金使用情况报告

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会第30令)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号),编制了本公司于2018年5月募集的人民币普通股资金截至2021年03月31日止的使用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(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) 募集资金管理情况

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。

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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。科沃斯香港已于 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、科沃斯香港、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。

2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议,2019 年 5 月 22 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,将科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态圈项目实施主体,设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。

(三) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2021 年 03 月 31 日止,前次募集资金存储情况如下:

单位(人民币):元

账户名称	开户银行	开户账号	初始存放金额	存储余额
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行	537871755893	353,941,963.40	2,274.11
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	269,084,700.00	2,777,302.15
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	143,000,000.00	3,530.84

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

账户名称	开户银行	开户账号	初始存放金额	存储余额
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212		0.01
科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589		72.76
南京科沃斯机器人技术有限公司	建设银行	32250199753600002025		0.26
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA8112014014300428111		-
Ecovacs Europe GmbH	中信银行	NRA8112014013500429964		-
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA8112014012600429936		-
エコバックスジャパン株式会社	中信银行	NRA8112014012900429955		-
合 计			766,026,663.40	2,783,180.13

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金净额 751,025,337.06 元。按照募集资金用途,计划用于“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”、“国际市场营销项目”,其中,“年产 400 万台家庭服务机器人项目”拟使用募集资金金额 33,894.06 万元,自筹资金预先投入金额 3,306.67 万元;“机器人互联网生态圈项目”拟使用募集资金金额 26,908.47 万元,自筹资金预先投入金额 3,397.16 万元;“国际市场营销项目”拟使用募集资金金额 14,300.00 万元,自筹资金预先投入金额 3,173.88 万元。

公司于 2018 年 8 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,877.71 万元。上述募集资金置换情况由信永中和会计师事务所出具了《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]。

截至 2021 年 3 月 31 日,前述项目募集资金实际已投入金额 669,012,668.68 元,具体项目使用情况如下表:

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

前次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			已累计使用募集资金总额：		66,901.27		
						各年度使用募集资金总额：		66,901.27		
变更用途的募集资金总额：不适用						2018 年：	20,078.09			
						2019 年：	30,459.69			
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2020 年：	13,508.37			
						2021 年 1-3 月：	2,855.12			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期/ 或截止日 项目完工程度
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	年产 400 万台家庭 服务机器人项目	年产 400 万台家庭 服务机器人项目	33,894.06	33,894.06	34,489.15	33,894.06	33,894.06	34,489.15	595.09	已完工
2	机器人互联网生态 圈项目	机器人互联网生态 圈项目	26,908.47	26,908.47	17,716.96	26,908.47	26,908.47	17,716.96	-9,191.51	未完工
3	国际市场营销项目	国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	14,695.16	14,300.00	14,300.00	14,695.16	395.16	已完工
合计			75,102.53	75,102.53	66,901.27	75,102.53	75,102.53	66,901.27	-8,201.26	

注：上表所述 2018 年实际投资金额 20,078.09 万元与公告金额 20,078.08 万元差异金额 0.01 万元，是保留小数位数所致。

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

1) 年产 400 万台家庭服务机器人项目实际投资金额 34,489.15 万元与募集后承诺投资金额 33,894.06 万元的差异金额 595.09 万元,主要是将该专户余额在持有期间用于短期理财产生的收益支付项目款;

2) 机器人互联网生态圈项目实际投资金额 17,716.96 万元与募集后承诺投资金额 26,908.47 万元的差异金额-9,191.51 万元,主要原因是该项目截至 2021 年 3 月 31 日尚未结束;

3) 国际市场营销项目实际投资金额 14,695.16 万元与募集后承诺投资金额 14,300.00 万元的差异金额 395.16 万元,主要是该专户余额在持有期间用于短期理财产生的收益支付项目款。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2021 年 3 月 31 日,本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。

公司前次募集资金净额 751,025,337.06 元。按照募集资金用途,计划用于“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”、“国际市场营销项目”,其中,“年产 400 万台家庭服务机器人项目”拟使用募集资金金额 33,894.06 万元,自筹资金预先投入金额 3,306.67 万元;“机器人互联网生态圈项目”拟使用募集资金金额 26,908.47 万元,自筹资金预先投入金额 3,397.16 万元;“国际市场营销项目”拟使用募集资金金额 14,300.00 万元,自筹资金预先投入金额 3,173.88 万元。

公司于 2018 年 8 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《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》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,877.71 万元。上述募集资金置换情况由信永中和会计师事务所出具了《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]。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

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。

公司 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

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 4 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。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，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 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，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、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2021 年 3 月 31 日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）：元

机构名称	产品类型	购买金额	购买日期	赎回金额	截至2021年3月31日余额
建设银行	周周利	130,000,000.00	2020-5-13	30,000,000.00	100,000,000.00
合计		130,000,000.00		30,000,000.00	100,000,000.00

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2021 年 3 月 31 日，未使用的前次募集资金余额为 102,783,180.13 元，占前次募集资金总额 751,025,337.06 元的比例为 13.69%，主要是互联网生态圈项目余额 102,777,375.17 元，以及其他用于短期理财未使用完毕的收益金额 5,804.96 元。截至 2021 年 3 月 31 日未使用完毕的原因主要是互联网生态圈项目尚未完工，公司随着项目进度的进展情况使用前次募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

年产 400 万台家庭服务机器人项目 2021 年 1 月份投产，2018 年、2019 年、2020 年尚未实现效益；机器人互联网生态圈项目不直接生产产品，不进行单独财务评价，其效益将从公司后续推出的新产品和相应的技术支撑服务中间接体现；国际市场营销项目不直接生产产品，不进行单独财务评价，其效益将从公司家庭服务机器人产品在海外市场的销售额与市场份额增长中间接体现和相应的技术支撑服务中间接体现。

四、认购股份资产的运行情况

本公司在前次募集资金的使用过程中，未涉及以资产认购股份情况。

科沃斯机器人股份有限公司截至 2021 年 03 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

2018 年 5 月 22 日至 2021 年 03 月 31 日

(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及 2018 年、2019 年、2020 年度的募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位(人民币):万元

项目	2018 年年末累计			2019 年年末累计			2020 年年末累计		
	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
年产 400 万台家庭服务机器人项目	13,126.03	13,126.03	-	19,073.28	19,073.28	-	1,696.59	1,696.59	-
机器人互联网生态圈项目	3,459.93	3,459.93	-	4,512.11	4,512.11	-	7,483.05	7,483.05	-
国际市场营销项目	3,492.12	3,492.12	-	6,874.31	6,874.31	-	4,328.73	4,328.73	-

上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及 2018 年、2019 年、2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告或其他信息披露文件中“董事会报告”部分中披露的内容不存在差异。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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

再行复印无效

登记机关



2021年01月08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》。

再次复印无效

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年二月五日

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:

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

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





证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：周韶勋

证书号： 16

发证时间：二〇一九年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



常晓波
 Full name
 男
 Sex
 1970-06-17
 Date of birth
 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 西安分所
 Working unit
 61058219700617101X
 Identity card No.



姓名: 常晓波
 证书编号: 610000010042

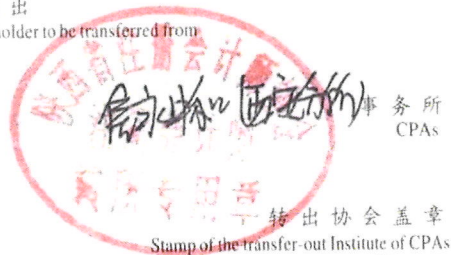
证书编号: 610000010042
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 12 日
 Date of Issuance /y /m /d

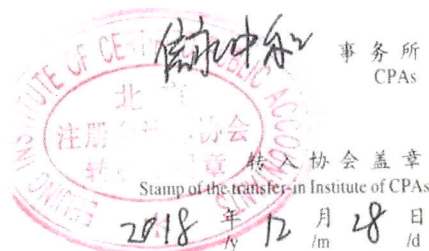
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



2018 年 12 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



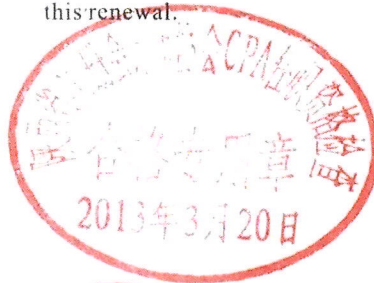
2018 年 12 月 28 日
 /y /m /d



再次复印无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /y /m /d

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



陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2019年4月10日

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

再次复印无效

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年10月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年6月10日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2017年03月20日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月31日

陕西省注册会计师协会
 CPA任职资格检查
 合格专用章
 2011年3月18日