

证券代码：603486  
转债代码：113633

证券简称：科沃斯  
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-009

## 科沃斯机器人股份有限公司 关于设立募集资金专项账户并签订募集资金 专户存储三方监管协议的公告

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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3493号”《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》核准，并经上海证券交易所同意，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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），实际到位的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 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《验资报告》（XYZH/2021XAAA20259）

### 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及本次募投项目实施主体子公司开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。公司及本次募投项目实施主体子公司与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司董事会授权公司总经理及其授权人士负责开立募集资金专用账户，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议。

2023年2月10日，公司及其募投资金投资项目实施主体全资子公司科沃斯机器人股份有限公司Tineco Intelligent Europe Gmbh、Tineco Intelligent Inc、Tineco Intelligent K.K.、Tineco Intelligent Germany Gmbh、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.（上述公司以下合称“甲方”）开设了募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行（下称“乙方”）和保荐机构中国国际金融股份有限公司（下称“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至2022年12月31日，公司可转换公司债券添可智能生活电器国际化运营项目募集资金账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
添可智能科技有限公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	492376977487	278,666,860.23
Tineco International Limited	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA470276981933	4,011.54
Tineco Intelligent Europe Gmbh	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA479378610334	0
Tineco Intelligent Inc	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA492378627555	0
Tineco Intelligent K.K.	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA530078602576	0
Tineco Intelligent Germany Gmbh	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA532678607035	0
Tineco Intelligent Technology Life USA Inc	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA488478628248	0
Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	NRA511878611062	0
合计			<b>278,670,871.77</b>

### 三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（亦作为本次可转换公司债券偿债资金专户使用，以下简称“专户”）。该募集资金专户仅用于添可智能生活电器国际化运营项目募集资金的接收、存储、使用，除此之外不得用作其他用途。

甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人马强、雷仁光可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。

10、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在北

京仲裁。三方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。

11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

12、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，其余正本由丙方保存并供上海证券交易所等监管机构审查、上报、登记等使用。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023年2月13日