

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：2024-065

科沃斯机器人股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金中“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”达到预定可使用状态时间调整为 2026 年 6 月。其他事项均无任何变更。

一、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

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，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 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《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金专户存储监管协议，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。

二、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况

《科沃斯机器人股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行股票募集资金投资项目相关情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额	募集资金调整后投资总额	项目达到预定可使用状态日期
1	多智慧场景机器人科技创新项目	84,418.51	65,503.48	64,467.50	2024年12月
2	添可智能生活电器国际化运营项目	30,498.52	30,498.52	30,498.52	2024年12月
3	科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	18,684.74	7,998.00	7,998.00	2024年12月
合计		133,601.78	104,000.00	102,964.02	

截至2024年6月30日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金数额	募集资金调整后投资总额	截至2024年6月30日累计投入募集资金金额
1	多智慧场景机器人科技创新项目	65,503.48	64,467.50	46,982.50
2	添可智能生活电器国际化运营项目	30,498.52	30,498.52	4,342.92
3	科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	7,998.00	7,998.00	3,508.37
合计		104,000.00	102,964.02	54,833.79

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的时间安排

本次拟延期的“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”，原建设投资期三年。根据当前募投项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将募投项目实施期限进行优化调整，将项目建设期延长18个月。具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
添可智能生活电器国际化运营项目	2024年12月	2026年6月
科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	2024年12月	2026年6月

（二）募投项目延期的原因

1、添可智能生活电器国际化运营项目

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所在地，为此海外业务需进行同步调整。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国、德国和日本三家募集资金投资主体。因店铺业务量较大且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；同时，由于海外售后系统建设需要同步开始，因涉及隐私保护，考虑合规要求，系统规划进度也滞后原计划。根据项目当前实际建设情况，本着谨慎使用募集资金的原则，经公司研究后将“添可智能生活电器国际化运营项目”完工日延期至2026年6月。

2、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目

全球数字化平台原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原计划有所推迟。公司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月公司海外总部正式运营，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，后续将进一步推广至亚太、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。根据项目当前实际建设情况，本着谨慎使用募集资金的原则，经公司研究后将“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”完工日延期至2026年6月。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”的延期是根据公司实际经营情况作出的审慎决定，项目的延期

仅涉及投资进度的变化，未改变募集资金的投资金额，未改变项目的内容、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保募集资金效益的实现。

五、本次募投项目延期的审议程序

公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”达到预定可使用状态时间调整为2026年6月。

保荐机构对本次部分募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为：本次“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”的延期符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，中金公司认为：本次部分募集资金投资项目延期未改变项目实施的目的、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已履行了必要的内部决策程序，符合《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(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上，中金公司对科沃斯本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年8月31日