

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 进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、使用部分自有资金委托理财的审议情况

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》。根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，同意不影响公司正常经营业务的前提下，拟使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司及资产管理公司等金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。在上述额度内可滚动使用。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。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见。（公告编号：2021-037）

二、委托理财赎回的情况

2021年11月24日，公司以闲置自有资金购买理财产品33,000万元，公司于2021年12月27日赎回了部分理财产品20,000万元，收回理财本金20,000万元，获得理财收益65.10万元，本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	起始日期	终止日期	期限	实际年化收益率	实际收益额
建设银行	银行理财产品	结构性存款	20,000	20,000	2021-11-24	2021-12-27	33日	3.60%	65.10
合计			20,000	20,000					65.10

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000	2,000	21.70	-
2	银行理财产品	3,000	3,000	10.82	-
3	银行理财产品	3,000	3,000	3.99	-
4	银行理财产品	100	100	0.85	-
5	银行理财产品	450	450	0.25	-
6	银行理财产品	500	500	0.29	-
7	银行理财产品	1,950	1,950	8.90	-
8	银行理财产品	200	200		-
9	银行理财产品	3,500	3,500	5.70	-
10	银行理财产品	500	500	-	-
11	银行理财产品	2,000	2,000	2.96	-
12	银行理财产品	2,000	2,000	3.40	-
13	银行理财产品	2,500	2,500	7.25	-
14	银行理财产品	8,000	8,000	12.23	-
15	银行理财产品	2,000	2,000	5.62	-
16	银行理财产品	2,550	2,550	42.70	-
17	银行理财产品	1,000	1,000	1.78	-
18	银行理财产品	2,000	2,000	5.48	-
19	银行理财产品	2,500	2,500	64.03	-
20	银行理财产品	1,500	1,500	1.22	-
21	银行理财产品	1,000	1,000	2.34	-
22	银行理财产品	5,500	5,500	2.90	-
23	银行理财产品	750	-	-	750
24	银行理财产品	6,500	6,500	17.63	-
25	银行理财产品	1,000	1,000	5.69	-
26	银行理财产品	1,000	1,000	5.61	-
27	银行理财产品	1,000	1,000	0.75	-
28	银行理财产品	2,000	2,000	2.11	-
29	银行理财产品	1,000	1,000	0.98	-
30	银行理财产品	5,000	1,000	5.13	4,000
31	银行理财产品	3,000	3,000	6.06	-
32	银行理财产品	2,500	2,500	9.72	-
33	银行理财产品	3,000	3,000	2.56	-
34	银行理财产品	3,000	3,000	3.62	-
35	银行理财产品	5,000	5,000	7.72	-
36	银行理财产品	3,000	3,000	3.62	-
37	银行理财产品	900	900	0.48	-
38	银行理财产品	1,100	1,100	2.22	-
39	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
40	银行理财产品	100	-	-	100
41	银行理财产品	100	-	-	100
42	银行理财产品	800	400	0.60	400
43	银行理财产品	5,000	-	-	5,000
44	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
45	银行理财产品	600	-	-	600
46	银行理财产品	20,000	20,000	65.10	-

47	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
48	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
49	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
50	银行理财产品	500	-	-	500
51	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		149,600	103,150	343.99	46,450
最近 12 个月内单日最高投入金额					71,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					23.06
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.54
目前已使用的理财额度					46,450
尚未使用的理财额度					33,550
总理财额度					80,000

注：1、最近一年净资产为2020年度经审计归属于上市公司股东的净资产，最近一年净利润为2020年度经审计归属于母公司股东的净利润。

2、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021年12月28日