

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：2022-001

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 进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建设银行”）

● 本次委托理财金额：人民币 30,000 万元。

● 委托理财产品名称：结构性存款

● 委托理财期限：79 日

● 资金来源：自有资金

● 履行的审议程序：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。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业

务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司及公司股东的利益。

（二）资金来源

部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
建设银行	银行理财产品	结构性存款	30,000	1.6%~3.8%	103.89~246.74
产品期限	收益类型	起息日	到期日	结构化安排	是否构成关联交易
79日	保本浮动收益型	2022-1-10	2022-3-30	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司（含下属子公司）与建设银行签订合同购买的理财产品，为银行理财产品，主要资金投向为银行理财资金池、利率产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）委托理财的资金投向和风险控制分析

公司使用闲置自有资金进行委托理财选择的是低风险、流通性高的银行理财产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有不确定性。

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

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

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司使用闲置自有资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	616,235.34	814,063.62
负债总额	304,938.91	390,554.45
归属于上市公司股东的净资产	310,109.75	422,294.26
	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	119,680.08	47,304.17

（二）截至2021年9月30日，公司货币资金余额为200,804.02万元，截至本公告日，公司理财产品余额为72,000万元，占最近一期期末货币资金的比例为35.86%。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。

五、风险提示

尽管本次购买的是银行理财产品，金融机构信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2021年4月23日，公司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。该事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会、独立董事意见

1、监事会意见

2021 年 4 月 23 日，公司召开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》。监事会认为：本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意在不影响正常生产经营的前提下，拟使用总额度不超过 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。此额度在授权期限内滚动使用，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。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，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，我们同意公司拟使用总额度不超过 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。此额度在授权期限内滚动使用，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。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、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	10.46	-
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	5,000	45.55	-
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	5.49	-
40	银行理财产品	100	100	0.59	-
41	银行理财产品	100	100	0.59	-
42	银行理财产品	800	800	2.22	-
43	银行理财产品	5,000	5,000	23.71	-
44	银行理财产品	1,000	1,000	3.89	-

45	银行理财产品	600	600	1.32	-
46	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
47	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
48	银行理财产品	20,000	20,000	65.10	-
49	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
50	银行理财产品	500	500	0.83	-
51	银行理财产品	20,000	20,000	59.18	-
52	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
53	银行理财产品	1,250	-	-	1,250
54	银行理财产品	750	-	-	750
55	银行理财产品	1,800	-	-	1,800
56	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
57	银行理财产品	1,200			1,200
58	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
59	银行理财产品	30,000			30,000
合计		208,600	136,600	492.07	72,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					72,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					23.22
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.77
目前已使用的理财额度					72,000
尚未使用的理财额度					8,000
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

2022年1月7日