

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2024-015

转债代码：113633

转债简称：科沃转债

## 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。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**公司拟购买银行、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。
- 投资金额：**公司拟使用额度不超过人民币 31.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。
- 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 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议和第三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》。该事项无需提交股东大会审议。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 特别风险提示：**金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

### 一、闲置自有资金现金管理概况

#### （一）投资目的

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）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 31.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。

#### （三）资金来源

部分闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司拟购买银行、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。

#### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，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，同意在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 31.6 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。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

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 31.6 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。此额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 三、投资风险分析及风控措施

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、为控制风险，公司将选取银行、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，风险可控。

2、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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、投资对公司的影响

##### （一）公司最近一年又一期的财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,338,727.04	1,363,888.71
负债总额	683,948.91	680,149.65
归属于上市公司股东的净资产	654,731.91	683,675.42
	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	109,131.71	8,090.58

（二）公司委托理财预计支付总额 31.6 亿元，占最近一期期末货币资金的 65.41%。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。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。

（三）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。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年4月27日