（上接B290版）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟用募集资金2,739.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022XAAA20101），中国国际金融股份有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，其中多智慧场景机器人科技创新项目以自筹资金预先投入55.78万元；添可智能生活电器国际化运营项目以自筹资金预先投入2,683.54万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币5.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司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。公司监事会、保荐机构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。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品具体情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	投资金额（元）	起始日期	终止日期
苏州银行	结构性存款	90,000,000.00	2024/1/4	2024/7/4
苏州银行	结构性存款	70,000,000.00	2024/3/28	2024/7/1
中国银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/6/6	2024/8/6
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2024/6/6	2024/9/5
中国银行	结构性存款	100,000,000.00	2024/6/6	2024/12/6
苏州银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/6/26	2024/8/26
苏州银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/6/26	2024/9/26
苏州银行	结构性存款	10,000,000.00	2024/6/26	2024/10/26
苏州银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/6/26	2024/9/26
苏州银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/6/26	2024/10/26
合计		460,000,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2022年10月28日召开第三届董事会第四次会议，2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将新增Tineco Intelligent Inc.、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.为公司可转换公司债券募集资金投资项目－添可智能生活电器国际化运营项目的实施主体。增加完成后，该项目由添可智能科技有限公司、Tineco International Limited、Tineco Intelligent Technology Life USA Inc.、TINECO INTELLIGENT GERMANY GMBH、Tineco Intelligent Technology Life Japan Inc.、Tineco Intelligent Inc.、TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH、Tineco Intelligent K.K.共同完成。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

（2021年公开发行可转换公司债券）

单位：人民币；万元

募集资金总额					102,964.02		本年度投入募集资金总额					9,630.01		
变更用途的募集资金总额					0.00		已累计投入募集资金总额					54,833.79		
变更用途的募集资金总额比例					0.00									
承诺投资项目	已更目合变（如有）	变项（部分更）	募集资金承诺投资总额	募集资金调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本期投入金额	截至期末累计投入募集资金总额(2)	截至期末累计投入募集资金总额与募集资金调整后投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否生大变化	是否发生重大变化
多智慧场景机器人科技创新项目	无		64,467.50	64,467.50	84,418.51	8,177.81	46,982.50	-17,485.00	72.88	2024年12月	不适用	不适用	不适用	否
添可智能生活电器国际化运营项目	无		30,498.52	30,498.52	30,498.52	356.15	4,342.92	-26,155.60	14.24	2024年12月	不适用	不适用	不适用	否
科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目	无		7,998.00	7,998.00	18,684.74	1,096.05	3,508.37	-4,489.63	43.87	2024年12月	不适用	不适用	不适用	否
合计			102,964.02	102,964.02	133,601.77	9,630.01	54,833.79	-48,130.23	53.26					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、添可智能生活电器国际化运营项目未达到进度原因： 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。未来添可三家子公司将加快业务节奏，进行业务开展。 2、科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目未达到进度原因： 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。为匹配海外业务发展，公司将尽力加快海外数字化平台建设的推进速度。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（二）募集资金项目先期投入及置换情况”													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无													
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无													
募集资金结余的金额及形成原因	无													
募集资金其他使用情况	无													

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。

注5：“募集资金总额”已扣除发行费用人民币10,359,811.33元（不含增值税）。

注6：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-073

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
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2024年8月29日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席秦浩女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于核查公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

10、审议《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会

2024年8月31日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-072

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2024年8月29日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。本议案提交本次董事会审议之前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2024年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币54,833.79万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,149.83万元；本报告期末，募集资金余额人民币53,298.67万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额46,000.00万元）。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整全资子公司对外投资项目的公告》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案与委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体议回避表决。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案与委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体议回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件，确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等；

⑤授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

⑩授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

⑫授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑬授权董事会确定公司股权激励计划预留权益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予日等全部事宜；

⑭授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

10、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对《公司2024年员工持股计划（草案）》作出解释；

（5）授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；

（6）授权董事会决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜；

（7）授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；

（8）授权董事会按照本计划规定确定预留份额分配方案、预留份额锁定期、预留份额考核要求、因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再次分配方案；

（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；

（10）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-070

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
关于计提资产减值准备的公告

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“本公司”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备，对应收账款和其他应收款计提坏账准备，计提各类资产减值准备合计68,979,305.13元，其中：计提存货跌价准备64,602,854.60元，计提应收账款坏账准备4,549,360.90元，计提其他应收款坏账准备-172,910.37元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提的资产减值准备合计68,979,305.13元，减少了公司合并报表利润总额68,979,305.13元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.27%。

三、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

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

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-067

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
关于变更回购股份用途的公告

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。

●本次变更前回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售

●本次变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户中库存股的用途进行变更，由原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”变更为“用于实施员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2023年9月3日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1.0亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），回购价格不超过人民币95.83元/股（含），自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内回购股份。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售。具体内容详见公司2023年9月5日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2023-079）。

2023年9月15日，公司首次实施回购股份，并于2023年9月16日披露了首次回购股份情况，详见《科沃斯机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-081）。截至2023年10月31日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,211,685股，占公司总股本的0.5570%，回购最高价格50.48元/股，回购最低价格42.48元/股，回购均价46.69元/股，使用资金总额14,994.20万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2023年11月2日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为实施公司2024年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售”，变更为“用于实施员工持股计划”。具体如下：

序号	回购用途	使用回购股份数量（股）
1	用于实施员工持股计划	3,211,685

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。

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

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-065

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日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，审议通过了《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。

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	拟投入募集资金金额	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	拟投入募集资金金额	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