

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：2022-100

科沃斯机器人股份有限公司 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、使用可转换公司债券部分闲置募集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12月15日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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8亿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个月的理财产品或结构性存款，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、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。（公告编号：2021-114）

二、委托理财赎回的情况

2022年9月29日，公司以可转换公司债券部分闲置募集资金购买理财产品56,000万元，公司于2022年12月13日赎回了理财产品56,000万元，收回理财本金56,000万元，获得理财收益420.00万元。到目前为止，公司以可转换公司债券部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。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
农业银行	银行理财产品	结构性存款	50,000	50,000	2022-9-29	2022-12-13	75日	3.60%	375.00

农业银行	银行理财产品	结构性存款	6,000	6,000	2022-9-29	2022-12-13	75日	3.60%	45.00
合计			56,000	56,000					420.00

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用可转换公司债券募集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	40,000	40,000	369.86	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	88.77	0
3	银行理财产品	6,000	6,000	53.26	0
4	银行理财产品	22,000	22,000	416.12	0
5	银行理财产品	2,000	2,000	16.64	0
6	银行理财产品	50,000	50,000	489.43	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	48.91	0
8	银行理财产品	2,000	2,000	17.00	0
9	银行理财产品	50,000	50,000	179.60	0
10	银行理财产品	6,000	6,000	21.55	0
11	银行理财产品	22,000	22,000	389.85	0
12	银行理财产品	50,000	50,000	375.00	0
13	银行理财产品	6,000	6,000	45.00	0
合计		271,000	271,000	2,510.98	0
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.25	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	
总理财额度				80,000	

注：1、最近一年净资产为2021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2021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12月15日