公司代码:603486 公司简称:科沃斯

科沃斯机器人股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第十二次会议通过,2018年度利润分配预案:拟以公司2018年末总股本400,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币160,040,000元;同时,公司进行资本公积金转增股本,以2018年末总股本400,100,000股为基数,向全体股东每10股转增4股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科沃斯	603486	/
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		马建军		汪杰
办公地址		苏州市吴中区友翔路18号		苏州市吴中区友翔路18号
电话		0512-65875866		0512-65875866
电子信箱		ir@ecovacs.com		ir@ecovacs.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主营业务包括各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售,为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展,公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人等在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。

公司的主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电,其中,服务机器人的主要产品为“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人,包括地面清洁机器人地宝系列、擦窗机器人窗宝系列、空气净化机器人沁宝系列。经过多年的研发积累,公司扫地机器人产品实现了从随机到半规划到全局规划再到感载机器视觉AIVI3M的迭代创新,始终处于业内技术领先位置。“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人已成为国内家庭服务机器人市场的领先品牌,并成功进入美、欧、日等主流海外市场。

公司在清洁类小家电模块的主要业务范围包括为国内外知名终端客户提供OEM/ODM服务以及公司自主品牌“TINECO添可”系列清洁类智能化小家电产品的研发、生产与销售。自主品牌“TINECO添可”目前的主要产品为手持式无线智能吸尘器,公司以“无线科技创造梦想生活”为核心价值观,依托公司深厚的技术积累和对市场需求敏锐的认知,持续加大智能化产品的开发,致力于为消费者提供洁净舒适的家居生活。

(二)经营模式

公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力。通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。生产方面,公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式,其中自主生产产品主要为公司的技术新品和高端产品。销售方面,公司通过多种渠道实现销售,其中“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人和“TINECO添可”品牌清洁类小家电在国内外已形成了由线上渠道(包括线上B2C、电商平台入驻、线上分销商)和线下渠道(主要为线下零售)组成的多元化销售体系,线下渠道覆盖品牌展示和体验的功能,线上渠道具有显著的价格优势。清洁类小家电OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。

(三)行业情况

1.服务机器人行业发展状况

随着人工智能、物联网、云计算、语音识别、视觉导航、路径规划等技术的不断成熟,以扫地机器人为代表的家用服务机器人越来越多地走入家庭,作为代替人力解放双手的新兴智能科技产品,扫地机器人市场呈现整体快速发展的态势。同时,随着对服务机器人产品认知的日益提升及创新性的持续累积,消费者对服务机器人产品的要求也越来越高,推动家用更先进技术的中高端产品的迅速发展,以及产品平均销售单价的显著提升。从2018年初开始,以扫地机器人为代表的服务机器人产品开始从人门类随机产品向规划类,特别是全局规划类产品的快速演进,相应对应在技术积累、研发实力、制程工艺等方面提出了更高的要求。

尽管如此,作为一个新兴品类,包括扫地机器人在内的服务机器人仍面临着整体渗透率偏低,需要持续投入市场教育的挑战。同时目前作为可选消费品类,其需求也受到整体宏观经济形势及消费者可支配收入变化的潜在影响。软硬件技术的快速更新迭代以及众多跨界技术在机器人端的整合应用也需要企业持续保持研发投入,通过积极的自研及合作加快先进技术应用和落地的步伐。

作为目前家庭内唯一可以进行自主移动的智能硬件,扫地机器人对家庭空间环境具有最为全面的感知和理解,也因此具备非常独特的数据价值,是家庭服务机器人进一步发展的重要基础。公司相信,随着扫地机器人进一步普及,数据的大量积累,以及在空间信息基础上更深入的环境语义信息理解、服务机器人在形态和功能上将持续进化,带给用户更高的体验和价值,成为未来智能生活中必不可少的组成部分。

2.清洁类小家电行业发展状况

近年来,清洁类小家电市场需求总体保持稳定,主要美日北欧、欧洲和日本等经济发达地区,在国内市场,清洁类小家电产品进入大众消费市场的同时,普及率尚低,参考发达国家小家电需求随人均GDP提高呈爆发式增长,且前欧美国家吸尘器达90%以上普及率的经验,以及近年来清洁类产品小型化、无线化、轻量化和智能化发展趋势,预计清洁类小家电市场容量将持续快速扩展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,208,120,095.48	2,701,261,110.84	55.78	2,135,793,505.09
营业收入	5,693,656,085.99	4,551,025,608.01	25.11	3,276,746,990.56
归属于上市公司股东的净利润	485,085,153.68	375,662,861.28	29.13	51,007,947.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	465,813,000.84	348,425,608.85	33.69	225,484,217.72
归属于上市公司股东的净资产	2,488,386,522.39	1,255,899,355.42	98.14	879,412,620.41
经营活动产生的现金流量净额	15,312,862.03	485,053,876.73	-96.84	291,771,651.46
基本每股收益(元/股)	1.27	1.04	22.12	0.21
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.04	22.12	0.21
加权平均净资产收益率(%)	35.20	35.20	减少10.15个百分点	7.54

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,210,411,925.12	1,312,864,597.39	1,228,176,567.94	1,942,202,995.54
归属于上市公司股东的净利润	92,037,109.74	115,524,471.91	79,945,398.60	197,578,173.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,474,749.83	124,686,065.63	78,482,802.14	181,169,383.24
经营活动产生的现金流量净额	-104,223,696.85	77,203,253.20	-409,003,802.23	451,337,107.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,064
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
苏州创领智慧投资管理有限公司		168,463,440	42.11	168,463,440	无		境内非国有法人
EVER GROUP CORPORATION LIMITED		52,200,000	13.05	52,200,000	无		境外法人
苏州创响投资中心(有限合伙)		42,116,040	10.53	42,116,040	无		境内非国有法人
泰伯凯电器有限公司		32,847,480	8.21	32,847,480	无		境外法人
苏州苏创智慧投资中心(有限合伙)		13,657,680	3.41	13,657,680	无		境内非国有法人
苏州崇创投资中心(有限合伙)		10,926,000	2.73	10,926,000	无		境内非国有法人
SKY SURE LIMITED		9,000,000	2.25	9,000,000	无		境外法人
苏州科蓝投资中心(有限合伙)		6,156,000	1.54	6,156,000	无		境内非国有法人
苏州科帆投资中心(有限合伙)		4,650,840	1.16	4,650,840	无		境内非国有法人
苏州科航投资中心(有限合伙)		4,650,840	1.16	4,650,840	无		境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司控股股东创领投资的股东钱东奇在创领投资出资份额为99.99%,同时与创领投资出资份额0.01%的合伙人钱岚是兄妹关系;2、公司控股股东创领投资的股东钱东奇与Ever Group、Sky Sure股东David Cheng Qian是父子关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入56.94 亿元,同比增长25.11%;营业成本 35.39 亿元,同比增长 22.63 %;截止2018年12月31日,公司总资产42.08 亿元,比年初增长56.78%;总负债17.11亿元,比年初增长19.04%;资产负债率为 40.66%;归属于上市公司股东的净利润 4.85亿元,同比增长29.13%;公司总体经营保持持续稳定的增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节 财务报告 五.重要会计政策及会计估计33.重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

序号	公司名称	公司级次	持股比例	取得方式
1	苏州怡园模具有限公司	二级	100%	新设投资
2	科沃斯机器人科技有限公司	二级	100%	新设投资
3	苏州形帆智能科技有限公司	二级	100%	新设投资
4	苏州凯航电机有限公司	二级	90%	新设投资
5	添可电器有限公司	二级	100%	新设投资
6	科沃斯商用机器人有限公司	二级	100%	新设投资
7	苏州科昂电子有限公司	二级	100%	新设投资
8	苏州科畅电子有限公司	二级	100%	新设投资
9	苏州科瀚电子有限公司	二级	100%	新设投资
10	苏州科享电子有限公司	二级	100%	新设投资
11	苏州科妙电子有限公司	二级	100%	新设投资
12	苏州罗美泰材料科技有限公司	二级	100%	非同一控制企业合并
13	深圳瑞科时尚电子有限公司	二级	100%	同一控制企业合并
14	科沃斯机器人(苏州)有限公司	二级	100%	同一控制企业合并
15	科沃斯家用机器人有限公司	二级	100%	新设投资
16	苏州科沃斯机器人电子商务有限公司	二级	100%	同一控制企业合并
17	上海科沃斯电子商务有限公司	二级	100%	新设投资
18	Ecovacs Robotics Holdings Limited	二级	100%	新设投资
19	Ecovacs Europe GmbH	三级	100%	同一控制企业合并
20	Ecovacs Robotics Inc.	三级	100%	同一控制企业合并
21	@@@@@@	三级	100%	同一控制企业合并
22	苏州泰勒科技有限公司	三级	100%	新设投资
23	Ecovacs UK	四级	100%	新设投资
24	Ecovacs France	四级	100%	新设投资
25	Ecovacs Spain	四级	100%	新设投资
26	Ecovacs Italy	四级	100%	新设投资
27	苏州泰怡凯科技有限公司	三级	100%	新设投资
28	泰伯凯(香港)科技有限公司	三级	100%	新设投资
29	添可智能科技有限公司	二级	100%	新设投资
30	南京科沃斯机器人技术有限公司	二级	100%	新设投资
31	上海斯甫智能科技有限公司	三级	60%	非同一控制企业合并

本公司本年度合并范围变化详见附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-002

科沃斯机器人股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理办法》等相关规定,公司现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]779号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除券商发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。

(二)募集资金使用情况

截止2018年12月31日,公司累计使用募集资金20,078.08万元,其中含置换预先投入金额9,877.71万元。公司募集资金余额为5,904.09万元,其中含利息收入879.64万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,制定了公司《募集资金管理办法》,以保证募集资金的规范使用。

(二)募集资金专户存储情况

公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中国银行”)、中国建设银行股份有限公司苏州分行(以下简称“建设银行”)、中信银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“中信银行”)与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全资外公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics Inc.、@@@@@@三签订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。

截至2018年12月31日,公司募集资金余额为559,040,866.67元存储于专项账户中。

单位:人民币元

账户名称	开户银行	开户账号	余额
科沃斯机器人股份有限公司	中国银行	537871755893	211,908,751.93
科沃斯机器人股份有限公司	建设银行	32250199753600001472	237,262,099.64
科沃斯机器人股份有限公司	中信银行	8112001013800404897	109,869,784.00
科沃斯家用机器人有限公司	中国银行	468972057212	231.10
科沃斯家用机器人有限公司	建设银行	32250199753600001589	0.00
Ecovacs Robotics Holdings Limited	中信银行	NRA81120140143000281111	0.00
Ecovacs Europe GmbH	中信银行	NRA81120140135000283964	0.00
Ecovacs Robotics, Inc.	中信银行	NRA81120140126000429636	0.00
[illegible]	中信银行	NRA81120140129000429665	0.00
合计			559,040,866.67

三、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说明

截至2018年12月31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

为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用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9,877.71万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集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(XYZH/2018XAA20225),中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的核查意见》,截止2018年5月22日,年产400万台家庭服务机器人项目以自筹资金预先投入3,306.07万元;机器人互联网生态圈项目以自筹资金预先投入3,397.16万元;国际市场营销项目以自筹资金预先投入3,173.88万元。

暂时补充流动资金情况用闲置募集资金:无

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况:公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,并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。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为0。

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:募集资金项目前处于建设中,尚未完工

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。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-005

科沃斯机器人股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 — 机器人互联网生态圈项目的实施主体,增加完成后,该项目由科沃斯家用机器人有限公司、科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司共同完成。

●本事项尚需提交股东大会审议。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 — 机器人互联网生态圈项目的实施主体,同时授权在股东大会审议通过上述事项后由总经理或总经理授权人员在上述额度范围内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。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]779号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除券商发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投资额	已用募集资金金额(截至2018年12月31日)
1	年产400万台家庭服务机器人项目	50,000.00	33,894.06	13,126.03
2	机器人互联网生态圈项目	26,908.47	26,908.47	3,459.93
3	国际市场营销项目	14,300.00	14,300.00	3,492.12
	合计	91,208.47	75,102.53	20,078.08

三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1.投资目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

2.投资额度

拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,并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。

3.投资品种

投资以安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

4.实施方式

公司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。

5.决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2019-009

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》,公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月22日14点00分

召开地点:苏州吴中区友翔路86号会澜台湾大酒店西楼一楼澄湖厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月22日至2019年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年董事会工作报告	√
2	2018年年度报告及摘要	√
3	2018年财务决算报告	√
4	2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
5	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	√
6	关于部分募投项目增加实施主体的议案	√
7	关于董事、监事薪酬的议案	√
8	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√
9	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
10.01	选举钱东奇为公司董事	√
10.02	选举David Cheng Qian为公司董事	√
10.03	选举庄建华为公司董事	√
10.04	选举李雁为公司董事	√
10.05	选举王宏伟为公司董事	√
10.06	选举吴昭勤为公司董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	√
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	√
11.03	选举任明武为公司独立董事	√
12.00	关于选举公司第二届监事会股东监事的议案	应选监事(2)人
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	√
12.02	选举吴兴义为公司股东代表监事	√

本次股东大会还将听取《2018年独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月26日经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议批准。具体内容详见公司于 2019年4月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截止2018年12月31日,公司累计使用募集资金20,078.08万元,公司募集资金余额为5,904.09万元,其中含利息收入879.64万元,置换预先投入金额9,877.71万元。具体内容详见同日披露的公告2019-004。

独立董事发表同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,上述内容已同日披露于上海证券交易所网站。

10.审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 — 机器人互联网生态圈项目的实施主体,同时授权在股东大会审议通过上述事项后由总经理或总经理授权人员在上述额度范围内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。具体内容详见同日披露的公告2019-006。

独立董事发表同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用总额不超过人民4亿元的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,并在上述额度内可滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效,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。具体内容详见同日披露的公告2019-006。

独立董事发表同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过《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》

在保证不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

以上资金额度在董事会审议通过后一年内滚动使用,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。具体内容详见同日披露的公告2019-007。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13.审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

2018年度,公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币246.72万元;向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币18.18万元;在上市公司担任其他职务的董事、监事按其职务薪酬,董事David Cheng Qian、吴昭不在上市公司领取薪酬且不享有津贴。

2018年度,公司向三位独立董事王秀丽、李倩玲、余凯发放独立董事津贴税前总额人民币12万元/人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

2018年,公司高级管理人员总经理庄建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理朱夜平、副总经理兼董事王宏伟的薪酬税前总额为人民币620.77万元。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15.审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定,现提名钱东奇、David Cheng Qian、庄建华、李雁、吴昭、王宏伟为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定,现提名王秀丽、李倩玲、任明武为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于公司变更变更注册资本的议案》

2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及利润比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益,其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2019年1月1日起,本公司执行财政部2019年1月18日颁布的财会〔2019〕1号文件《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》中规定的报表格式。本次新金融工具准则的执行,不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18.审议通过《2019年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19.审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会同意于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公告2019-009。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2019年 4 月 27 日

附件:第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、钱东奇,男,1958年2月出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月,毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月,任南海省对外经贸发展有限公司经理助理;1990年11月至1996年11月,任中国地产公司深圳分公司业务经理;1996年5月至1998年2月,任TBK香港有限公司总经理;1998年3月至2008年11月,任科沃斯机器人董事长兼总经理;