股票代码:600381　股票简称:ST春天　公告编号:2024-035

青海春天药用资源科技股份有限公司关于全资子公司收到《行政处罚决定书》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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)子公司北京听花贸易有限责任公司于2024年6月25日收到北京市朝阳区市场监督管理局(以下简称“朝阳区市监局”)京朝市监处罚[2024]5585号《行政处罚决定书》。现将有关内容公告如下:

一、《行政处罚决定书》的主要内容

1.当事人

名称:北京听花贸易有限责任公司

统一社会信用代码:91110101584413967T

2.违法情况

2024年3月,朝阳区市监局在监督检查中发现,当事人在销售听花酒过程中,存在违法宣传问题,当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定,经批准对当事人立案调查。

经过调查,朝阳区市监局认为,当事人的业务员在销售听花酒产品时,进行了引人误解的商业宣传,违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定。当事人作为酒类销售企业,应当对酒类及食品广告中禁止宣传治疗功能、功效作用等内容的事项知晓,且当事人提供了《体验店合规迎检常规注意事项》PDF文件,该文件要求了体验店店员在接待消费者时所用话术不能提及功效,当事人在明知在接待消费者时不能提及听花酒具有相关功效的话术情况下,还要求或默认员工向消费者介绍听花系列白酒的功效及“回春案例”,主观故意明显,引起了一定程度的负面社会影响,应从重处罚。

3. 处罚的法律依据及处罚结果

当事人的上述行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定,构成对其商品作引人误解的商业宣传行为。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十条第一款的规定,责令当事人立即停止上述违法行为,并决定处罚如下:罚款80万元。

二、其他说明及风险提示

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司相关信息以在上述指定披露媒体披露的公告为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:002688　证券简称:金河生物　公告编号:2024-055

金河生物科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)的通知,获悉金河控股所持有本公司的部分股份解除质押。

为降低融资成本,金河控股拟对其与质权人华西证券股份有限公司原合计质押的115,739,998股股份全部陆续进行置换性质押,置换手续正在办理中,全部置换事项预计将于本月底前完成,届时金河控股融资规模不变,预计整体质押率将不超过60%,本次解除质押为置换股份所致,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日期	质权人
金河控股	是	23,895,500	9.88%	3.06%	2021年10月26日	2024年6月25日	华西证券股份有限公司
合计	—	23,895,500	9.88%	3.06%	—	—	—

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
金河控股	241,758,670	30.98%	144,509,499	59.77%	18.51%	0	0	0	0
路牡丹	25,964,401	3.33%	7,960,000	30.66%	1.02%	0	0	0	0
王志军	2,318,931	0.30%	2,310,000	99.61%	0.30%	0	0	0	0
路漫漫	7,599,645	0.97%	0	0	0	0	0	0	0
王晓英	1,102,405	0.14%	0	0	0	0	0	0	0
合计	278,744,052	35.72%	154,779,499	55.53%	19.83%	0	0	0	0

三、其他说明

截至本公告披露日,控股股东金河控股累计质押公司股份144,509,499股,占其所持股份比例59.77%;控股股东金河控股及其一致行动人累计质押公司股份154,779,499股,占其所持股份比例55.53%,不存在平仓风险,不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好信息披露工作。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2、解除证券质押登记证明

特此公告。

金河生物科技股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2024-049

方大特钢科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的资本市场理念,维护方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东利益,树立良好的资本市场形象,围绕聚焦主业、股东回报、公司治理及投资者关系等方面,公司制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体如下:

一、聚焦钢铁主业,提升经营质量

公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业,是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的“冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链,拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势,以及汽车零部件用钢→汽车零部件的产业链优势。

2023年,钢铁行业依然处于弱周期运行,多数钢厂呈现成本高企、业绩亏损的局面,公司通过优化生产组织模式,深入开展对标挖潜,夯实基础管理,采购、销售两头抓等措施,实现钢材产量408.28万吨,营业收入265.07亿元,归属于上市公司股东的净利润6.89亿元。

2024年,公司将继续聚焦钢铁主业,提升经营质量。围绕汽车轻量化发展趋势,开展高强度、高质量和用户特殊需求等类别弹簧扁钢新产品研发,丰富扁钢品种;围绕国家节能减排、实现可持续发展的政策导向,研发高强钢筋生产技术、批量供货并拓展市场;重点针对汽车螺旋弹簧、高强度紧固件等优特钢加工产业需求,推进弹簧钢和合金冷镦钢盘条研发;积极寻找与公司发展战略相契合的特殊钢并购机会。在巩固现有市场基础的前提下,公司将逐步提升高附加值特殊钢产品的市场份额,以实现产品结构的优化和盈利能力的增强。

二、深化弹扁战略,发展新质生产力

公司采取“弹扁三步走战略”,推动产品研发。第一步,对市场订单“应接尽接”,最大限度提升弹扁收入来源;对不同规模订单应接尽接,通过调整生产组织体系,重塑企业排产系统以应对小吨位订单挑战,进而提升各个工序的劳动效率。第二步,对产品品质进行升级;以用户需求为导向,为满足高标准客户需求,通过改进生产工艺,提高内部品控标准,同时开展新产品的研发与试制,提高产品的整体质量并满足客户的特定需求,加快新产品的研发和落地时间,深耕公司产品市场。第三步,实现产业链的共同成长;通过提前调研下游主机厂市场需求,按需求快速研发,尽最大努力为下游企业提供有竞争力的产品帮助客户抢占市场,从钢铁厂到板簧厂到主机厂,搭建完整的弹扁产品的供应链体系,助力所有环节一同成长,进一步提升公司产品的市占率,实现产业链全链条共同成长。

公司不断深化数智化体系建设,加快推进数字时代的管理变革。全面加强数据要素的治理与应用,加快关键要素数据的互联互通,努力实现“一切业务数据化、一切数据业务化”,加大人工智能技术与大数据的深度融合。从生产和运营的数智化角度,跟踪国内数智化技术及装备的发展,引进成熟技术和装备,推进5G、大数据、AI等技术的应用,实现现场操作无人化、少人化。大力推进智慧工厂建设,探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用,不断提高效率、降低成本。加快推进《企业云化数据中心的研究与应用》科技攻关项目建设工作,逐步实现企业IT基础设施的集中化、云化管理;推进《钢铁企业数据安全管控的研究与应用》科技攻关项目,提升公司数据安全管控能力;以信息化为底座,数字化为导向,依托OA数据分析平台、BI辅助决策系统和信息系统,挖掘数据价值,开发更多功能;积极推进数据治理,不断完善大数据指标库,增加数据领域范围,引导生产经营数据入湖,提高大数据利用率,为公司降本增效提供助力。

三、完善公司治理,持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求,结合公司实际情况,不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度,积极推动公司治理结构的优化,持续规范公司运作。

2024年,公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及证监会、上海证券交易所监管规则的调整,并结合公司实际,进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面,动态修订完善公司治理相关制度及流程,充分发挥“三会一层”的功能作用;完善董事会专门委员会的运行机制,充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用;保障独立董事的履职条件,为公司董事会科学决策提供专业支撑,维护中小股东权益;发挥内控制度的基础性作用,优化公司治理,促进规范运作,推进公司治理制度体系建设走深走实。

四、重视股东回报,加强市值管理

公司认真履行上市公司的责任和义务,积极地与员工、与股东、与社会共享企业发展、效益增长的成果,走出了一条员工增收、企业增效、政府增税、股东增利的健康发展之路。2009年以来,公司累计分红总额126.76亿元,累计实现归母净利润171.49亿元,平均现金分红比例73.92%。

2023年度,公司向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利233,106,022.30元(含税),现金分红比例为33.84%。

公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢未来三年(2024年-2026年)股份回购规划》,如触发以下条件,公司将启动股份回购的具体措施:(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十;(三)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十;(四)中国证监会规定的其他条件。

未来公司将进一步认真研究相关政策,结合公司经营情况和发展目标,制定符合公司情况的规划和方案,努力优化投资者回报措施、提升投资者回报水平。

五、加强投资者沟通,提高公司透明度

公司高度重视投资者关系管理工作,积极建立与资本市场的有效沟通机制,持续改善投资者关系管理工作方式,全面保障投资者的合法权益。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道,积极通过业绩说明会、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

2024年,公司将重点着力于以下几项工作:一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则,切实履行信息披露义务、努力提高信息披露质量。二是积极接听投资者热线、回复上证e互动、邮箱问题,公司投资者热线保持畅通,方便投资者随时咨询和提出意见,投资者也可以通过上证e互动、公司邮箱等途径与公司交流。三是增加与投资者主动交流的频次,通过策略会及非交易路演等活动提升沟通质量,多层次、多角度、全方位进行展示,让投资者全面及时地了解公司状况;通过现场接待及走进上市公司等活动等让投资者实地参观公司,有效传递公司价值。四是持续加强媒体宣传,通过公司官方网站、官方公众号、主流新闻媒体、资本市场媒体、行业媒体,多渠道宣传公司科技创新、智慧制造、绿色环保等生产经营相关情况,让投资者理解、认可公司价值。

六、强化“关键少数”责任,提升履约履职能力

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通,通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督;积极组织参加上海证券交易所、上市公司协会等监管部门及其他第三方咨询机构组织的证券法规相关知识培训,及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策,提高“关键少数”履职担当和规则意识,严守合规底线。

本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2024年6月27日

证券代码:001216　证券简称:华瓷股份　公告编号:2024-027

湖南华联瓷业股份有限公司关于完成香港全资子公司登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立香港全资子公司的概述

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)于2024年3月15日,召开了公司高级管理人员会议,审议通过了《关于成立香港全资子公司的议案》。公司根据生产经营业务及战略发展的需要,决定以自有资金不超过100万美元,投资成立全资子公司玉祥国际贸易有限公司(以下简称“玉祥国际”)。近日,公司已完成所有审批及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,本次投资事项在总经理的决策权限内,无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次投资成立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立香港全资子公司基本情况

1.基本情况

企业名称:玉祥国际贸易有限公司;

英文名字:Lucky Charm International trade Co.,Limited;

注册地址:香港灣仔灣仔道165-171号乐基中心16楼1602室;

注册资本:1万港币;

公司类型:有限公司

经营范围:陶瓷制品的国际贸易。

2.出资方式及持股比例

本次投资出资方式为货币出资,资金来源为自有资金。公司持有100%股权。

三、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

1.投资目的

鉴于当前跨境电商业务的发展趋势与公司跨境电商的发展需要,公司投资设立玉祥国际贸易有限公司,主要目的在于方便跨境电商结算,满足业务需求。

2.投资对公司的影响

本次设立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要,符合公司总体战略发展规划,有利于优化结算流程、规范管理、提升品牌形象与市场影响力。本次投资事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益情形。本次投资不会对公司的经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1.湖南省发展和改革委员会境外投资备案通知书

2.华瓷股份总经理决定书

3.境外企业投资证书

4.玉祥国际贸易注册证明书

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2024年06月26日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2024一051

北汽福田汽车股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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6月18日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事会提名/治理委员会召开会议,对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

截至2024年6月26日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任梁兆文同志为副总经理的议案》。

决议如下:

聘任梁兆文同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

梁兆文同志简历附后。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日

附件:梁兆文同志简历

附件:

梁兆文同志简历

姓　　名:梁兆文性　　别:男

民　　族:汉族出生年月:1977年8月

政治面貌:中共党员 学历/学位:本科/工程硕士

职 称:正高级工程师、正高级经济师

最近五年历任:

北汽福田汽车股份有限公司欧辉客车事业部党委书记、总裁

现任:

北汽福田汽车股份有限公司业务副总裁

北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事、经理

河北福田智行汽车有限公司法定代表人、执行董事、经理

北京大兴福田智蓝汽车销售有限公司法定代表人、执行董事

梁兆文同志与本公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;截至目前,参与了公司第二期、第四期、第七期员工持股计划,未直接持有公司股票;不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司高级管理人员的资格。

证券代码:603486　证券简称:科沃斯
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公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

(2023年度)

债券受托管理人:中金公司

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公司债券上市规则(以下简称“上市规则”)或证券交易所公司债券挂牌转让规则(以下简称“挂牌转让规则”)、发行人与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“科沃斯”或“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于科沃斯机器人股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中金公司书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

第一章受托管理的公司债券概况

截至2023年(以下简称“报告期”)末,科沃斯机器人股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括:科沃转债(以下简称“本期债券”),债券具体情况见下表:

债券代码	113633.SH
债券简称	科沃转债
债券名称	2021年科沃斯机器人股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券期限	6
发行规模(亿元)	10.40
债券余额(亿元,截至2023年末)	10.40
票面利率	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
起息日	2021年11月30日
还本付息方式	本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息
报告期付息日	2023年11月30日
转股期限	本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021年12月6日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年6月6日)起至可转债到期日(2027年11月29日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)
是否担保	无担保
发行时主体评级	AA
发行时债项评级	AA
跟踪评级情况(主体)	AA
跟踪评级情况(债项)	AA

第二章受托管理人履行职责情况

报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。中金公司采取的核查措施主要包括:

1、查阅发行人公开披露的定期报告;

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿;

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料;

4、持续关注发行人资信情况;

5、针对募集资金使用情况进行现场检查。

报告期内,发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告7次。具体情况如下:

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
转股价格调整	因公司2019年限制性股票激励计划预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职已不再符合激励条件回购注销完成,自2023年1月20日起“科沃转债”的转股价格由177.13元/股调整为177.17元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,同时一并终止与本激励计划配套的公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,自2023年2月20日起“科沃转债”的转股价格由177.17元/股调整为177.32元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司决定2022年年度权益分派,自2023年6月15日起“科沃转债”的转股价格由177.32元/股调整为176.42元/股。	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的激励对象因离职等原因已不再符合激励条件,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,自2023年7月5日起“科沃转债”的转股价格由176.42元/股调整为176.45元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成,自2023年7月21日起“科沃转债”的转股价格将由原来的176.45元/股调整为175.34元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,自2023年10月26日“科沃转债”的转股价格由175.34元/股调整为175.41元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn
转股价格调整	因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予和预留、2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象因离职已不再符合激励条件,回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,自2024年1月2日起“科沃转债”的转股价格由175.41元/股调整为175.44元/股	已出具临时受托管理事务报告	已公告	www.sse.com.cn

第三章发行人2023年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表:发行人基本情况

中文名称	科沃斯机器人股份有限公司
英文名称	Ecovacs Robotics Co., Ltd
法定代表人	庄建华
成立日期	1998年3月11日
注册资本(万元)	57,646.2591万人民币
注册地址	江苏省苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞菊路518号
办公地址	江苏省苏州市吴中区友翔路18号
邮政编码	215104
董事会秘书	马建军
电话号码	86-512-65875866
传真号码	86-512-65982064
电子邮箱	ir@ecovacs.com
互联网网址	www.ecovacs.cn
组织机构代码	62839653-0
所属行业	电气机械和器材制造业
经营范围	研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具、货物和技术的进出口(不含分销业务)。销售公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:消毒器械生产;消毒器械销售;消毒剂生产(不含危险化学品);检验检测服务;认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;电池销售;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;电子产品销售;电子元器件零售;办公用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用口罩(非医用)销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;家用电器制造;电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、发行人主要业务经营情况

(一)公司业务情况

自1998年成立以来,公司始终致力于技术研发和品类创新,通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索,打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展,公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者,旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现,成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外,公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展,力争通过机器人技术赋能行业用户,协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。

(二)经营情况分析

(1)各业务板块收入成本情况

表:各业务板块收入成本情况

单位:亿元　币种:人民币

分行业	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
家电行业	155.02	81.39	47.50	100.00	153.25	74.15	51.61	100.00
合计	155.02	81.39	47.50	-	153.25	74.15	51.61	-

(2)各主要产品、服务收入成本情况

表:各主要产品、服务收入成本情况

单位:亿元　币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
服务机器人	77.42	44.37	42.69	-1.67	2.27	减少2.20个百分点
智能生活电器	76.62	36.17	52.79	4.77	21.92	减少6.64个百分点
其他产品	0.98	0.85	13.83	-28.92	-22.79	减少6.84个百分点
合计	155.02	81.39	47.50	1.16	9.76	减少4.11个百分点

三、发行人主要会计数据和财务指标

表:发行人主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
总资产	1,338,727.04	1,330,957.21	0.58	不适用
总负债	683,948.91	687,906.87	-0.58	不适用
净资产	654,778.13	643,051.33	1.82	不适用
归属母公司股东的净资产	654,731.91	642,947.94	1.83	不适用
资产负债率(%)	51.09	51.69	减少0.60个百分点	不适用
流动比率	1.87	1.92	-2.47	不适用
速动比率	1.36	1.42	-4.14	不适用
期末现金及现金等价物余额	509,512.42	399,132.74	27.65	不适用

说明1:上年度末财务数据涉及追溯重述的,采用重述后的财务数据,下同

项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
营业收入	1,550,207.35	1,532,476.28	1.16	不适用
营业成本	813,863.20	741,510.03	9.76	不适用
利润总额	65,300.80	182,671.39	-64.25	1、报告期内,受国内行业产品均价下行影响,叠加公司在国内扫地机器人市场中低价格段降本款产品布局有所缺失,从而对公司整体盈利能力造成影响; 2、报告期内,受宏观经济影响,叠加行业竞争加剧,线上渠道结构变化,导致市场投入转化效率有所下降,公司销售费用占收入比混较上年同期有所增加,降低了公司整体盈利能力;
净利润	61,135.35	170,041.55	-64.05	
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润	48,364.22	162,619.35	-70.26	3、报告期内,公司商用清洁机器人、割草机器人,食万智能科理机等新品类处于净投入期,产品研发及市场推广投入显著,压低了公司整体利润表现
归属母公司股东的净利润	61,207.51	169,843.66	-63.96	
经营活动产生的现金流净额	109,131.71	172,733.29	-36.82	主要系支付的员工薪酬以及广告营销、平台服务费等增加所致
投资活动产生的现金流净额	46,718.59	-129,671.13	不适用	主要系购买的理财产品到期资金流入增加,购买理财产品支出减少所致
筹资活动产生的现金流净额	-52,139.71	-15,106.58	不适用	主要系偿还债务支付的现金增加所致

第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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)。

截至2023年12月31日,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45,203.79万元,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4,694.14万元;本报告期末,募集资金余额人民币62,472.99万元(其中:用于购买保本型金融机构理财产品的金额0万元)。

二、可转换公司债券募集资金实际使用情况

本次可转债募集资金截至2023年12月31日的使用情况和结余情况具体如下:

募集资金使用情况对照表

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					28,678.30
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额					45,203.79
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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金额(2)	截至期末累计投入募集资金金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	项目可行性是否发生重大变化
多智慧场景机器人科技创新项目	无	64,467.50	64,467.50	84,418.51	26,165.09	38,804.70	-25,662.80	60.19	2024年12月	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	729.98	3,986.78	-26,511.74	13.07	2024年12月	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	1,783.22	2,412.32	-5,585.68	30.16	2024年12月	不适用	不适用	否
合计		102,964.02	102,964.02	133,601.77	28,678.30	45,203.79	-57,760.23	43.90				
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,为此海外业务流需要进行同步调整。2023年下半年股权架构调整完毕,添可3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切切换至美国、德国和日本三家募集资金投资主体。因后续业务量较大及投资主体变更等线上平台切换手续审查复杂,完成进度滞后原计划;海外售后系统建设也在同步开始,预计及隐私保护,并进全新要求,系统规划进度滞后原计划。未来添可3家子公司将加快业务节奏,按照原募集资金使用内容,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: 全球数字化平台的推进方式原先计划是国内外并行同步实施,但在2023年公司决定在新加坡成立了海外总部,业务将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为缓慢,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 S/4hana、官方商城的建设。2023年10月海外总部正式运营,同步完成了新加坡SAP系统建设,2024年计划将中国的数字化平台建设作为模板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。为了匹配海外业务的发展,公司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	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56.78万元;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。 本报告期内,公司不存在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	2022年12月26日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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