

## 信息披露

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告

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。

重要内容提示：

(一) 增持计划基本情况：北海国发川山生物股份有限公司以下简称“公司”董事长姜烨先生计划自2024年12月25日起的6个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股票，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。

(二) 增持计划实施情况：截至2025年6月25日，公司董事长姜烨先生通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式合计增持了公司股份393,300股（约占公司总股本的0.0093%），增持金额为人民币199,461万元（不含手续费）。

(三) 延期计划安排：在增持计划实施期间，因股票交易时间限制、市场假期、市场环境变化等因素影响，能够实施增持的有效时间大幅缩短。本次增持计划未能在原定期限内全部完成。

(四) 增持计划延期安排：公司董事长姜烨先生计划自2024年12月25日起的6个月内，通过上海证券交易所股票交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股票，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。

(五) 增持计划的实施期限：公司董事长姜烨先生计划自2024年12月25日起的6个月内。若增持计划因特殊原因不能完成，则增持计划将自动终止。

(六) 风险提示：本次增持计划可能存在因政策或资本市场发生变化，或因增持所需资金未及时到位等因素导致增持计划无法完成或延缓实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

(七) 其他说明：2025年6月25日，公司收到董事长姜烨先生发来的《关于延期实施股份增持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持计划的基本情况

(一)本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，为增强投资者信心，维护股东利益，促进公司持续、健康发展，姜烨先生和持有公司股份的，本次增持计划实施前，姜烨先生未持有公司股份。

(二)拟增持股份的种类和方式：拟通过上海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中竞价交易和大宗交易或法律法规允许的其他交易方式增持公司股票，拟用现金支付A股股票。

(三)拟增持股份的金额：累计增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元。

(四)拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股价波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

(五)拟增持股份的实施期限：本次增持计划的实施期限为自2024年12月25日起的6个月内。若增持计划因特殊原因不能完成，则增持计划将自动终止。

北海国发川山生物股份有限公司  
董事会  
2025年6月26日

# 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

(2024年度)

科沃斯机器人股份有限公司  
(住所:江苏省吴中区越溪街道阳澄湖产业园淞莘路518号)  
债券受托管理人  
中航公司  
(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)  
二〇二五年六月

## 郑重声明

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》”)、《公司债券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《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“托管机构”或“保荐机构”)签订的《债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其他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”)出具的《关于同意科沃斯机器人股份有限公司豁免受托管理人向其一致行动人提供担保的函》和提供的相关资料等，由托管机构和中金公司编制。中金公司编制本报告的内容和信息均来源于科沃斯机器人股份有限公司公开披露的资料。

本报告不构成对投资者进行某项投资的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的内容视作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 受托管理公司的概况

截至2024年(以下简称“报告期”或“本期”或“年度”)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 113635.HS  
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(年) 6  
发行规模(亿元) 10.40  
债券余额(亿元) 10.40  
当期票面利率 0.330%  
调整票面利率选择权的触发及执行情况 不适用  
起息日 2021年11月30日  
还本付息方式 本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本  
报告期付息日 2024年11月30日  
是否保值 无担保  
发行人主要评级 A/A  
评级机构评价(主体) A/A  
评级机构评价(债项) A/A  
跟踪评级评价(债项) A/A  
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》、《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、公司信息披露情况、偿债保障措施的制定和执行情况，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，帮助受托管理人识别、推护持有者的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项，受托管理人应及时向受托管理事报告的情况，具体如下：

重大事项 基本情况 信息披露情况  
转股价调整 2020年12月10日，科沃斯“科沃转债”的转股价由每股40元调整为每股37.15元 已公告  
不向下修正 转股价 2024年1月12日，科沃斯“科沃转债”的转股价由每股40元调整为每股37.15元 已公告  
转股价调整 2024年1月12日，科沃斯“科沃转债”的转股价由每股40元调整为每股37.15元 已公告  
转股价调整 2024年1月12日，科沃斯“科沃转债”的转股价由每股40元调整为每股37.15元 已公告  
转股价调整 2024年1月12日，科沃斯“科沃转债”的转股价由每股40元调整为每股37.15元 已公告  
第三章 发行人2024年度经营和财务情况

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9月11日  
注册资本(万元) 67,520.8359万元人民币  
注册地址 苏州市吴中区越溪街道阳澄湖产业园淞莘路18号  
邮政编码 215104  
信息披露事务负责人 马建军  
电话号码 951-512-46506996  
传真号码 951-512-69902004  
电子邮件 info@ecovacs.com  
互联网网址 http://www.ecovacs.com  
统一社会信用代码 913200000000000000

二、发行人基本情况

表:各业务板块收入成本情况

单位:亿元人民币;人民币

业务板块 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 166.42 88.46 4652 100.00 156.02 85.92 4458 100.00

合计 166.42 88.46 4652 100.00 156.02 85.92 4458 100.00

注:根据《企业会计准则解释第18号》的有关规定,公司对因保证质量保证产生的相关费用,将其从销售费用全额分类至营业成本,并追溯调整2024年度的金额报表,下同表。

(二)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:亿元人民币;人民币

业务板块 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入占上期 同期增长额(%) 同期增长额(%)

服务机器人 80.62 44.40 44.97 439 -3.12 增加42个百 分点

智能生活电器 83.19 42.77 48.69 858 9.8 减少50个百 分点

其他产品 1.41 1.22 13.44 4340 4406 减少100个百 分点

合计 166.42 88.46 4652 67.71 236 增加148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:万元人民币;人民币

项目 2024年度/末 2023年度/末 增减变动情况(%)

总资产 1,502,606.79 1,338,722.04 12.24

总负债 782,302.42 683,346.91 14.47

净利润 719,673.77 664,776.13 9.91

归属于母公司股东的净资产 719,668.02 654,731.91 9.02

资产负债率(%) 52.10 51.09 增加102个百分点

流动比率 1.71 1.87 -0.16

速动比率 1.36 -0.15

扣除非经常性损益后的净利润 618,673.76 569,512.42 1.89

营业收入 1,664,222.65 1,560,207.36 6.71

营业利润 884,613.09 196,186.23 2.96

净利润 80,567.03 61,167.36 31.78

归属于母公司股东的净利润 80,608.71 61,207.61 31.70

经营活动产生的现金流量净额 85,224.74 109,137.71 -21.91

投资活动产生的现金流量净额 -76,288.37 46,719.59 -263.29

筹资活动产生的现金流量净额 -2,113.36 -52,138.71 -不适用

货币资金余额 100,000 100,000 -

货币资金余额(%) 100.00% 100.00% -

说明:根据《企业会计准则解释第10号》的有关规定,公司对因保证质量保证产生的相关费用,将其从销售费用全额分类至营业成本,并追溯调整2024年度的金额报表。

第四章 主要产品、服务情况

(一)公司业务情况

自1996年以来,公司始终致力于技术研发和品牌创新,通过前瞻性的技术布局和领先的人才市场探索,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,并构建了科沃斯双品牌双驱动的业务模式。此外,公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展,力争通过技术创新和品牌建设,协助企业用户提质增效及智慧化升级。

(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:亿元人民币;人民币

业务板块 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 166.42 88.46 4652 100.00 156.02 85.92 4458 100.00

合计 166.42 88.46 4652 67.71 236 增加148个百 分点

四、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:万元人民币;人民币

项目 2024年度/末 2023年度/末 增减变动情况(%)

总资产 1,502,606.79 1,338,722.04 12.24

总负债 782,302.42 683,346.91 14.47

净利润 719,673.77 664,776.13 9.91

归属于母公司股东的净资产 719,668.02 654,731.91 9.02

资产负债率(%) 52.10 51.09 增加102个百分点

流动比率 1.71 1.87 -0.16

速动比率 1.36 -0.15

扣除非经常性损益后的净利润 618,673.76 569,512.42 1.89

营业收入 1,664,222.65 1,560,207.36 6.71

营业利润 884,613.09 196,186.23 2.96

净利润 80,567.03 61,167.36 31.78

归属于母公司股东的净利润 80,608.71 61,207.61 31.70

经营活动产生的现金流量净额 85,224.74 109,137.71 -21.91

投资活动产生的现金流量净额 -76,288.37 46,719.59 -263.29

筹资活动产生的现金流量净额 -2,113.36 -52,138.71 -不适用

货币资金余额 100,000 100,000 -

货币资金余额(%) 100.00% 100.00% -

说明:根据《企业会计准则解释第10号》的有关规定,公司对因保证质量保证产生的相关费用,将其从销售费用全额分类至营业成本,并追溯调整2024年度的金额报表。

第五章 债券持有人会议情况

(一)公司债券持有人会议委员

科沃斯机器人股份有限公司债券持有人会议委员由公司债券持有人组成,会议召集人为公司债券受托管理人。

(二)公司债券持有人会议的召开

在发生可能对债券持有人权益有重大影响的事件时,公司债券持有人会议召集人可以提议召开债券持有人会议。

(三)公司债券持有人会议的表决

公司债券持有人会议的表决权归债券持有人所有,但公司债券持有人会议的召集人可以提议召开债券持有人会议。

(四)公司债券持有人会议的决议