

**中信证券股份有限公司**  
**关于北京石头世纪科技股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对石头科技 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额和资金到账时间**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 863,597,054.26 元（包含置换预先投入募投项目费用），累计已使用募集资金金额为人民币 863,597,054.26 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,534,656,143.39 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、理财产品收益扣减

手续费净额人民币 16,934,943.46 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,534,656,143.39 元，其中，募集资金专户存储余额为 34,656,143.39 元，购买理财产品余额为 3,500,000,000.00 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，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》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。

### （二）募集资金三方、四方监管协议情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020 年 9 月 30 日，公司、全资子公司北京石头启迪科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 12 日，公司、全资子公司 Roborock (HK) Limited 与保荐机构中信证券股份有限公司同招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《离岸账户监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元/美元

募集资金专户 开户行	账号	币种	存款 方式	原币余额	人民币余额
招商银行股份有限公司北京 首体支行	110912075510504	人民币	活期 存款	14,719,659.74	14,719,659.74
交通银行股份有限公司北京 宝盛里支行	110062249018800020086	人民币	活期 存款	6,936,458.88	6,936,458.88
浙商银行股份 有限公司北京 分行	1000000010120100927283	人民币	活期 存款	1,614,022.08	1,614,022.08
中信银行股份 有限公司北京 瑞城中心支行	8110701012901848133	人民币	活期 存款	26,166.94	26,166.94
招商银行股份 有限公司北京 首体支行	110936845310703	人民币	活期 存款	91,431.53	91,431.53
招商银行股份 有限公司北京 首体支行	110938052910702	人民币	活期 存款	174,377.94	174,377.94
交通银行股份 有限公司北京 慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期 存款	1,700,259.97	11,094,026.28
<b>合计</b>	-	-	-	-	<b>34,656,143.39</b>

此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,500,000,000.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2020 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税 9,044,615.75 元、预先投入募投项目的自筹资金 9,083.10 万元。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况**

2020 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币 40 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理金额为 350,000.00 万元。

#### **（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（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**

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》《关于购买房产暨关联交易的议案》，同意公司使用人民币 102,200.63 万元超募资金新建营销服务与品牌建设项目；同意公司出资人民币 94,171.1940 万元购买房产（其中 5,250 万元为公司以超募资金新建的营销服务与品牌建设项目的计划支出）。上述议案已于 2020 年 8 月 31 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### **（八）募集资金其他使用情况**

2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向

全资子公司增资的议案》，同意对“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”增加公司的全资子公司北京石头创新科技有限公司作为实施主体并对应增加实施地点，并使用募集资金对石头创新进行增资 4,000 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

2020 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将全资孙公司 Roborock Korea Corp.增加为“营销服务与品牌建设项目”实施主体并对应增加实施地点。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

2020 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金合计人民币 80,000,000.00 元向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资；同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计 93,056,485.00 美元向全资子公司 Roborock (HK) Limited 增资；同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计人民币 90,000,000.00 元向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。

2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司调整募集资金投资项目实施进度原因详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”中“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目情况。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表一：

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				436,812.68		本年度投入募集资金总额					84,313.03	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					84,313.03	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额(注 1)	截至期末累计投入金额(2)(注 2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(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(注 3)	本年度实现的效益(注 4)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代扫地机器人项目	不适用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	42,000.26	42,000.26	(32,999.74)	56.00	2022 年 10 月	104,300.38	不适用	否
商用清洁机器人产品开发项目	不适用	28,000.00	28,000.00	28,000.00	17,183.69	17,183.69	(10,816.31)	61.37	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
石头智连数据平台开发项目	不适用	14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,610.20	3,610.20	(10,389.80)	25.79	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99	12,544.00	12,544.00	(612.99)	95.34	不适用	不适用	不适用	否

营销服务与品牌建设项目	不适用	—	102,200.63	102,200.63	8,974.88	8,974.88	(93,225.75)	8.78	2023年9月	不适用	不适用	否
合计	—	130,156.99	232,357.62	232,357.62	84,313.03	84,313.03	(148,044.59)	—	—	104,300.38	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					<p><b>1、新一代扫地机器人项目</b>  公司新一代扫地机器人项目目前已推出 5 款基础产品，但仍有技术难点尚在攻克过程中，主要为：(1)在家庭环境噪音、扫地机本体风机及传动部件噪音贡献值，语音唤醒、识别等方面，仍需要克服高麦克风阵列的多角度均衡收音技术，高信噪比信号处理，产品与信号分析处理等技术难点；(2)针对现有智能扫地机器人的工作噪音情况，公司在不断探索降低噪音的可行性方案，可考虑通过转子平衡技术优化电机设计，降低电机噪音，公司期望通过以上技术实现噪音优化，并持续研发更多的噪音抑制技术；(3)自动回收垃圾技术可以更多地帮助用户释放双手。公司通过垃圾高效反吸技术，滤网主动清洁技术等，已实现现有产品开发，并获得了良好的集尘性能，为进一步提升用户体验，仍需不断开发和改进自动回收垃圾技术；上述技术难点对产品功能实现，用户痛点解决具有重大影响，为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月。</p> <p><b>2、商用清洁机器人产品开发项目</b>  商用清洁机器人产品研发难度较大且周期较长，对技术研发人员技能要求较高。整个商用机器人行业尚处于早期发展阶段，软件开发和结构设计等方面技术人才较为稀缺。因此研发人员的扩充未达到预计速度，一定程度上影响了项目开发进度；同时 2020 年初因疫情原因，原计划与产品试制相对应的研发和试制计划也受到了一定影响，项目开发进度相应顺延。根据当前产品研发情况，公司拟有计划、分步骤持续投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月。</p> <p><b>3、石头智连数据平台开发项目</b>  公司石头智连数据平台已研发实现基本功能，并实现自有品牌产品接入，同时平台已初步搭建了服务中心。随着公司用户分布地区的不断扩大，公司计划搭建更多的服务中心，以提升用户使用体验。因此，需要对服务器持续开发并建成生态化平台，从而接入更多的物联网智能硬件产品。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐</p>							



	步投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。公司于2021年4月1日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年7月31日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税904.46万元、预先投入募投项目的自筹资金9,083.10万元
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2020年3月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及公司正常生产运营的情况下，使用总额不超过人民币40亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币20亿元(含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2020年12月31日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为35亿元，包括： 公司购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间九个月结构性存款”1亿元，预计年化收益率1.55%-3.7%；公司购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”4亿元，预计年化收益率1.55%-3.7%；公司购入的招商银行股份有限公司北京首体支行发行的“招商银行挂钩黄金三层区间十一个月结构性存款”8亿元，预计年化收益率1.55%-3.7%；公司购入的交通银行北京宝盛里支行发行的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)”5亿元，预计年化收益率1.55%-3.5%；公司购入的中信银行北京瑞成中心支行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00184期”8亿元，预计年化收益率1.5%-3.64%；公司购入浙商银行北京分行定期存款9亿元，利率为3.55%
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	同“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金其他使用情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”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，但不含本期支付的发行费用及增值税税金。

注 2：上表“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”以招股说明书披露募集资金投资计划为依据确定；“营销服务与品牌建设项目”以公司 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-040)所披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致（本表此处效益以项目对应产品实现收入计算）。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司  
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



王 彬



陈宇涛



中信证券股份有限公司

2021年 4月 29日