

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专项报告及鉴证报告

## 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2021)第 1943 号  
(第一页, 共二页)

北京石头世纪科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“石头科技公司”)关于 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

石头科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了石头科技公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

普华永道中天特审字(2021)第 1943 号  
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 在所有重大方面如实反映了石头科技公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证结论提供了基础。

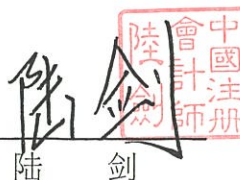
我们认为, 上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制, 并在所有重大方面如实反映了石头科技公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供石头科技公司按照上述规定的要求在 2020 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2021 年 4 月 29 日

注册会计师



陆 剑

注册会计师



杜 文 梦



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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日签发的证监许可[2020]99号文《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》，北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向境内投资者首次公开发行16,666,667股人民币普通股A股股票，每股发行价为人民币271.12元，募集资金总额为4,518,666,757.04元，扣除承销费用人民币137,348,502.85元(含增值税)后，实际收到募集资金为人民币4,381,318,254.19元(以下简称“募集资金”)。募集资金总额扣除所有股票发行费用人民币150,539,986.53元(不含增值税)后的净募集资金为人民币4,368,126,770.51元，上述资金于2020年2月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0108号验资报告。

截至2020年12月31日，本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。

截止2020年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币34,656,143.39元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	4,381,318,254.19
减：直接投入募投项目	752,299,248.31
支付发行费用(含税)	11,422,134.24
置换预先投入募投项目费用	99,875,671.71
加：募集资金利息收入、理财产品收益	16,934,943.46
扣减手续费净额	
减：用于现金管理余额	3,500,000,000.00
募集资金专户期末余额	34,656,143.39

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专项报告

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，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，截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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
合计					<b>34,656,143.39</b>

2020年2月18日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、以及专户储存募集资金的若干商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月12日，本公司及本公司之子公司北京石头创新科技有限公司与中信证券、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9月30日，本公司及本公司之子公司北京石头启迪科技有限公司与中信证券、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，本公司及本公司之子公司 Roborock (HK) Limited 与中信证券、交通银行股份有限公司北京慧忠里支行签订了《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。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

本报告期内，本公司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》。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况。

截止 2020 年 2 月 17 日，本公司使用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，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金 9,083.10 万元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2020)第 2649 号的鉴证报告。

#### 3、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情况。

#### 4、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。

#### 5、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。

#### 6、募集资金使用的其他情况。

##### (1) 对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2020 年 3 月 18 日，本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。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 3,500,000,000.00 元。

##### (2) 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

2020 年 4 月 27 日，本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。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

#### 6、募集资金使用的其他情况。(续)

##### (2)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(续)

2020 年 11 月 25 日, 本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”的超募资金合计美元 93,056,485.00 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。

2020 年 11 月 25 日, 本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。

##### (3)使用部分超募资金新建募集资金投资项目(包括收购资产等)

2020 年 8 月 14 日, 本公司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)。

##### (4) 调整募集资金投资项目实施进度

2021 年 4 月 1 日, 本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)”。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 3,534,656,143.39 元(其中包含用于现金管理余额人民币 3,500,000,000.00 元)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

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专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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，本公司 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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日





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专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：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) (注 1)	本年度投入金额 (注 2)	截至期末累计投入金额(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	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(分具体募投项目)				1、新一代扫地机器人项目：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								



附表 1: 募集资金使用情况对照表: (续)

<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)(续)</p>	<p>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>2、商用清洁机器人产品开发项目: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>3、石头智连数据平台开发项目: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。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>



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专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：(续)

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，投资相关产品情况	<p>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。</p> <p>截止 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%。</p>
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	见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“6、募集资金使用的其他情况”。

注 1：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”的“截至期末承诺投入金额”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”的“截至期末承诺投入金额”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 2：“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 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。

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。