

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

部分募集资金投资项目结项并将节余资金

用于其他募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“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”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，就石头科技部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）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），石头科技获准首次向社会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）。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》。

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用原计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	原计划总投资额	拟使用募集资金投资额
----	------	---------	------------

1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00
2	商用清洁机器人产品开发项目	28,896.32	28,000.00
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
合计		132,618.55	130,156.99

根据募集资金投资项目的实际进度，公司如在募集资金到位前以自筹资金先行投入以上项目的建设，将待募集资金到位后对前期投入的自筹资金进行置换。若本次募集资金不能满足预计资金使用需求的，缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资项目已使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目原计划 总投资额	募集资金承诺 投资总额	累计投入金额（未 经审计）
1	新一代扫地机器人项目	75,759.54	75,000.00	74,972.33
2	商用清洁机器人产品开发项目 (截至本核查意见出具日)	28,896.32	28,000.00	25,700.28
3	石头智连数据平台开发项目	14,805.70	14,000.00	5,737.60
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99	12,706.95
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	72,751.50
合计		234,819.18	232,357.62	191,868.66

注：1、2020年8月14日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司投资人民币102,200.63万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司自有资金或自筹资金投入。该事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于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》。

2、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；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；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。具体内容详见公司2021年4月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

3、除特殊说明，上述投入金额为截至2022年3月31日数据。

三、本次“商用清洁机器人产品开发项目”结项情况

鉴于公司募集资金投资项目“商用清洁机器人产品开发项目”已建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟定将该项目结项。

（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节。在近三年的建设过程中，“商用清洁机器人产品开发项目”项目已基本完成投资，依据产品核心功能需求，公司完成了软件系统架构从0-1的搭建、硬件方案设计及实现、多个功能模块开发与测试等工作，目前已达到可使用状态。截至本核查意见出具日，“商用清洁机器人产品开发项目”具体资金使用及节余情况如下：

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（万元）	截至目前使用募集资金累计投入金额（万元）	截至目前使用募集资金累计投入金额与募集资金承诺投入金额的差额（万元）	累计投入金额占承诺投资占比
商用清洁机器人产品开发项目	28,000.00	25,700.28	2,299.72	91.79%

（二）募集资金节余情况

结项后，公司“商用清洁机器人产品开发项目”节余资金为2,292.72万元，本次结项募投项目募集资金节余的主要原因是：

1、本次结项募集资金投资项目建设实施期间，公司通过优化工艺流程、合理配置资源的方式，部分流程和设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。

2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

四、本次“商用清洁机器人产品开发项目”节余资金用于其他募投项目情况

“商用清洁机器人产品开发项目”结项后，项目节余资金为2,292.72万元，公司拟将节余资金用于新建募投项目“智能机器人创新平台项目”，项目具体情况请见公司同日于上海证券交易所披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使

用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的公告》。

五、对公司的影响

公司本次募投项目结项并使用节余资金用于其他募投项目的事项，是根据公司实际生产经营情况决定的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、履行的决策程序

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目，是根据公司实际生产经营情况决定的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《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指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项。

监事会认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目，是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。

七、保荐机构核查意见

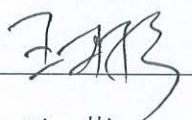
经核查，保荐机构认为：

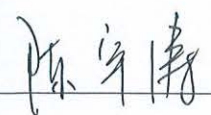
公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目是公司本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金使用管理办法的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的事项。

(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部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


王 彬


陈宇涛


中信证券股份有限公司
2022 年 4 月 21 日