

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-066

北京石头世纪科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《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》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了自2022年1月1日至2022年6月30日止六个月期间的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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），本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）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，本公司报告期内使用募集资金的金额为人民币538,343,725.20元；截至2022年6月30日累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币2,144,576,256.21元，扣除包含的部分上市发行费用后累计已使用募集资金的金额为人民币2,131,384,773.02元。于

2022年6月30日，尚未使用募集资金的余额为人民币2,470,873,118.36元，其中包含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响合计人民币247,322,604.06元。此外，截至2022年6月30日的募集资金余额2,470,873,118.36元中，募集资金专户存储的余额为人民币70,873,118.36元，经授权购买的理财产品的余额为人民币2,400,000,000.00元。具体情况如下：

项 目	金额(人民币元)
2020年2月收到的募集资金净额	4,368,126,770.51
减：使用的募集资金	(2,144,576,256.21)
其中：以前年度累计使用的募集资金	(1,606,232,531.01)
本报告期内投入募投项目支出	(538,343,725.20)
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费) 及汇兑差异影响	247,322,604.06
2022年6月30日尚未使用募集资金余额	2,470,873,118.36
其中：2022半年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金	2,400,000,000.00
2022年6月30日募集资金专户存储余额	70,873,118.36

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》、《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》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，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，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共同签署了《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、

存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日，公司、北京石头启迪科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月12日，公司、Roborock (HK) Limited、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《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2022年6月30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2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元/美元/欧元/港币

募集资金专户 开户行	账号	币种	存款方式	原币余额	金额(人民币元)
招商银行股份有限公司北京首体支行	110936845310703	人民币	活期存款	10,412,723.22	10,412,723.22
	110912075510504	人民币	活期存款	28,158,084.48	28,158,084.48
	110938052910702	人民币	活期存款	5,099,097.03	5,099,097.03
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	1,459,228.27	1,459,228.27
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	46,336.88	46,336.88
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100927283	人民币	活期存款	1,902.32	1,902.32
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期存款	3,391,824.10	22,763,888.26
	OSA90000356107100	港币	活期存款	7,964.11	6,810.91
	OSA90000356107100	欧元	活期存款	417,363.02	2,925,046.99
合计					70,873,118.36

此外，截至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表《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

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使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

2021 年 3 月 17 日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集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的情况下，使用总额不超过人民币 34 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。2021 年 4 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

2022 年 3 月 9 日，本公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 28 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自 2022 年 4 月 2 日起至 2023 年 4 月 2 日有效。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。2022 年 3 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 240,000.00 万元。具体情况如下：

发行银行	产品名称	金额 (人民币万元)	预期年化 收益率	购买日	到期日
浙商银行股份有限公司北京分行	定期存款	90,000.00	3.55%	2022 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 3 日
招商银行股份有限公司北京首体支行	结构性存款	5,000.00	1.65%- 3.05%	2022 年 6 月 1 日	2022 年 8 月 31 日
交通银行股份有限公司北京宝盛里支行	结构性存款	10,000.00	1.85%- 3.27%	2022 年 4 月 6 日	2022 年 7 月 8 日
		10,000.00			2022 年 8 月 5 日
		20,000.00			2022 年 9 月 6 日
		10,000.00	2.05%- 3.27%	2022 年 4 月 6 日	2022 年 10 月 11 日
		10,000.00			2022 年 11 月 4 日
		10,000.00			2022 年 12 月 5 日
		15,000.00	2.05%- 3.30%	2022 年 4 月 6 日	2023 年 1 月 5 日
		10,000.00			2023 年 2 月 6 日
		10,000.00			2023 年 3 月 6 日
		40,000.00			2023 年 3 月 31 日
合计		240,000.00			

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本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

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议了《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议案》，同意使用人民币 65,805.34 万元新建“智能机器人创新平台”项目，其中，使用公司募集资金投资项目“石头智连数据平台开发项目”调减投资金额 2,400 万元，使用“商用清洁机器人项目”节余资金 2,299.72 万元，剩余 61,105.62 万元使用超募资金投入。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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》。2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述事项。

2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，同意使用超募资金人民币 45,978.53 万元增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司，用于投资建设自建制造中心项目。独立董事对上述议案发表了明确的同意

意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募投项目的公告》。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年 4 月 21 日，公司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》，“商用清洁机器人产品开发项目”已达到预定可使用状态，截至会议召开日，本项目总投资额 28,896.32 万元，募集资金承诺投资总额 28,000 万元，项目累计已投入 25,700.28 万元，资金投入进度超过 91%，公司董事会、监事会同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项，并将节余资金 2,299.72 万元用于公司新建募投项目“智能机器人创新平台”项目。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司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公告》。2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述事项。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 2,470,873,118.36 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金本金为人民币 240,000.00 万元。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。

（九）募集资金其他使用情况

2022 年 4 月 21 日，公司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延期及调整投资金额的议案》，同意缩减“石头智连数据平台开发项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 14,000 万元，调减为人民币 7,300 万元，调减的金额共计 6,700 万元，其中 4,300 万元投入到“新一代扫地机器人项目”，2,400 万元用于公司新建募投项目“智能机器人创新平台”；拟调整“新一代扫地机器人项目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 75,000 万元，调整为人民币 79,300 万元。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的

《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告》。2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述事项。

2022年4月21日，公司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》，同意将“商用清洁机器人产品开发项目”结项，并将节余资金2,299.72万元用于公司新建募投项目“智能机器人创新平台”项目。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2022年4月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《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公告》。

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

具体请见本公告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（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”及“（九）募集资金其他使用情况”。变更募集资金投资项目情况详见附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司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

报告期内，本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

(2022 年 1-6 月)

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					53,834.37	
变更用途的募集资金总额				6,700		已累计投入募集资金总额					213,730.10	
变更用途的募集资金总额比例				1.53%								
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	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	79,300.00	79,300.00	9,611.94	76,581.25	(2,718.75)	96.57	2022 年 10 月	263,496.93	不适用	否
商用清洁机器人产品开发项目（已结项）	不适用	28,000.00	25,700.28	25,700.28	2,402.94	25,700.28	0.00	100.00	2022 年 4 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	7,300.00	7,300.00	954.36	6,112.25	(1,187.75)	83.73	2023 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	162.95	12,706.95	(450.04)	96.58	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	40,293.43	92,220.62	(9,980.01)	90.23	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
智能机器人创	不适用	—	65,805.34	65,805.34	408.75	408.75	(65,396.59)	0.62	2025 年 5 月	0.00	不适用	否

[illegible]

募集资金结余的金额及形成原因	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“(七)节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金其他使用情况”

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“募集资金承诺投资金额”以招股说明书披露募集资金投资计划为依据确定，上述三个项目“截至期末承诺投入金额”以公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告》《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公告》所披露调整后募集资金投资计划为依据而确定；“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》所披露募集资金投资计划为依据确定；“智能机器人创新平台项目”的“截至期末承诺投入金额”以公司 2022 年 4 月 22 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》所披露募集资金投资计划为依据而确定；“自建制造中心项目”的“截至期末承诺投入金额”以公司 2022 年 6 月 28 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投项目的公告》所披露募集资金投资计划为依据而确定。

注 2：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。

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。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议和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》，“商用清洁机器人产品开发项目”已达到预定可使用状态，同意对“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项。

注 4：“本年度实现的效益”以募投项目对应产品实现收入计算。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

(2022 年 1-6 月)

金额单位：人民币万元

[illegible]

	公司石头智连数据平台的基本功能已实现，未来公司将接入更多的物联网智能硬件产品，逐步实现该项目的监控平台高覆盖率，且对自动化运维指导集群进行扩容与优化，以及生产环节和 IoT 数据的对接与密钥分发，提升平台的生态化水平，综合考虑募投项目当前进展情况，基于成本节省、效率提升及项目后续规划，公司拟结合业务需求有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”以募投项目对应产品实现收入计算。