公司代码:688169　　公司简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

3　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4　公司全体董事出席董事会会议。

5　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,公司2020年度利润分配方案拟定如下:

以本公告披露日登记的总股本66,666,667股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利20.55元(含税),合计拟派发现金红利137,000,000.69元(含税),占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为10.00%。2020年度公司不送红股,不以资本公积转增股本。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见,该利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

7　是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	石头科技	688169	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	孙佳	张雨
办公地址	北京市海淀区黑泉路建宝盛广场C座4层	北京市海淀区黑泉路建宝盛广场C座4层
电话	010-50972025	010-50972025
电子信箱	ir@roborock.com	ir@roborock.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产(以委托加工生产方式实现)和销售,其主要产品为智能扫地机器人和手持吸尘器。

公司是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。智能扫地机器人在通过基于激光测距传感器、惯性测量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后,再根据户型地图进行定位,同时通过AI算法规划出智能、高效的清扫路径,可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。

(二)主要经营模式

公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力,通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。在采购方面,公司有三种采购模式:对于高价值或核心的零部件,公司直接采购由供应商直接发货给代工厂商;对于其他定制化的零部件,公司指定具体供应商、价格和数量后由代工厂商进行采购;对于低价值的标准化零部件,公司指定规格与型号由代工厂商自行采购管理,公司与代工厂商定期依据市场价格约定采购价格区间。生产方面,公司产品生产全部采用委托加工方式,无自建生产基地。公司与代工厂商签署委托加工合同,由公司以书面或电子方式传送订单给代工厂商,订单包含产品的种类、数量、送达交货时间以及公司指定的交货地点、联系人和单价等。在销售方面,公司采用线上与线下相结合的销售模式。

(三)所处行业情况

1.　行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

目前全球智能扫地机器人行业处于快速发展阶段,伴随着供给端产品的不断迭代升级,需求端对智能扫地机器人的认知度明显提升。报告期内,受新冠疫情的影响,消费者对于家庭清洁更加关注,对行业的发展起到了一定的催化作用。另外一方面,行业领先企业凭借自身技术优势持续创新,新产品明显提升了用户的使用体验,进一步刺激了需求的释放。展望未来,随着5G和AI技术的普及,服务机器人将成为5G技术应用的最佳载体之一,以智能扫地机器人为代表的家用服务机器人产品也将在现有基础上,集成更智能的产品功能,深度融入家庭物联网。同时,随着居民生活水平的提高,人们消费观念和习惯的改变带来消费升级,消费者尤其是年轻一代对智能产品替代繁琐家务劳动的需求日趋强烈,这激发了对智能扫地机器人产品的需求增长。长期来看,智能扫地机器人行业仍有显著的成长空间。

(2)行业基本特点

我国智能扫地机器人产业发展较晚,但在产品市场供给与需求上均呈现快速增长态势。一方面,由于城市化发展、居民购买力持续增长、互联网产业发展不断培育用户的消费习惯等因素,消费者对于服务机器人,尤其是适用于家庭场景的智能扫地机器人产品有着广泛的需求;另一方面,智能扫地机器人企业通过技术创新带来产品的持续升级,更好得解决用户在清洁过程中存在的痛点问题,加速行业的发展。

同时,随着互联网技术的不断发展,我国互联网用户数量不断扩大,整体渗透率较高,近年来直播带货等新零售模式的快速发展使得线上购物逐渐成为较为主流的购买方式。而互联网用户群体与智能家居的使用群体具有相似特征,在一定程度上具有重合性,目前我国智能扫地机器人的销售以线上渠道为主。

(3)主要技术门槛

智能扫地机器人是人工智能、光电、机电、声学、力学、材料学、流体动力学等多领域技术高集成的行业。产品性能提升的根基在于算法,核心算法(如SLAM算法、AI导航算法等)、数据根源、计算能力是行业的关键壁垒。从更长远的维度看,智能扫地机器人是一个快速迭代的朝阳行业,随着5G和大数据时代的发展,一些行业领先的产品可实现智能操控,用户能够通过APP对智能扫地机器人进行实时远程观察和控制,用户体验显著增强。同时企业也能够通过收集产品数据,了解用户需求和产品性能表现,进一步对产品进行优化升级。随着消费升级浪潮的来临,国内外普通消费者对该类产品的清洁功能、智能性、静音等方面提出了越来越高的要求。

2.　公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业。智能扫地机器人在通过基于激光测距传感器、惯性测量单元等传感器的SLAM算法构建出户型地图后,再根据户型地图进行定位,同时通过AI算法规划出智能、高效的清扫路径,可以有效避免漏扫、重扫。服务器端通过对联网产品数据进行深度学习、算法优化从而不断迭代升级机器人算法。

2020年公司自有品牌的销售收入占比明显提升,达到90.72%。公司于2020年推出的新品T7和T7pro在全球市场收获了良好的口碑,进一步加深了用户对公司品牌的认知程度。

同时,公司在研发与产品设计方面处于行业前列。近年来,公司分别被授予“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“北京市知识产权试点企业”、“中国机器人产业联盟会员”、“中关村企业信用促进会会员”、“北京半导体行业协会会员”、“北京市企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”等资质,公司产品曾被授予“北京市新技术新产品(服务)”、“国际IP设计大奖”、“台湾金点奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红点奖”、“北京市科学技术奖”等多项荣誉。

3.　报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着互联网、移动互联网和物联网的发展以及底层技术层面的加速融合,智能家居市场有望加速爆发。智能扫地机器人作为可以移动的家居设备,适合作为智能家居的入口,成为连接用户和其他家用智能终端的纽带。智能扫地机器人企业建立IoT平台有利于提升用户体验、提高用户粘性,同时也能为企业的研发提供数据支持,帮助企业保持技术领先性。

公司重点研发项目包含石头智连数据平台,目前该平台的研发已实现手机与公司智能扫地机器人的智能联接。未来随着公司拓展新品类以及开展外部合作,将实现与更多其他物联网智能设备的智能化互联,丰富公司数据平台的手机操控及智能化升级等功能。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,847,934,431	1,963,415,195	299.71	1,277,151,953
营业收入	4,520,438,736	4,204,901,983	7.74	3,051,250,423
归属于上市公司股东的净利润	1,369,414,866	782,858,733	74.92	307,587,781
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,962,844	756,324,766	59.71	268,084,308
归属于上市公司股东的净资产	7,114,081,770	1,484,645,012	379.18	689,387,220
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	756,474,164	100.96	424,837,552
基本每股收益(元/股)	21.43	15.66	36.85	6.15
稀释每股收益(元/股)	21.39	15.66	36.59	6.15
加权平均净资产收益率(%)	23.89	71.72	减少47.83个百分点	62.14
研发投入占营业收入的比例(%)	5.80	4.59	增加1.21个百分点	3.82

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	610,775,639	1,165,521,351	1,203,468,969	1,540,682,787
归属于上市公司股东的净利润	125,694,549	334,690,344	438,968,412	470,071,561
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,213,223	316,193,383	397,796,210	375,760,028
经营活动产生的现金流量净额	237,597,747	622,017,614	529,036,506	129,562,654

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　股东持股情况

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,022
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,926
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
昌敬	0	15,495,785	23.24	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
Shunwei Ventures III (HongKong) Limited	0	6,425,500	9.64	6,425,500	6,425,500	无	0	境外法人
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	0	5,925,500	8.89	5,925,500	5,925,500	无	0	境内非国有法人
天津石头时代信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,000,000	7.5	5,000,000	5,000,000	无	0	境内非国有法人
丁迪	0	3,950,085	5.93	3,950,085	3,950,085	无	0	境内自然人
Banyan Consulting Limited	0	3,368,550	5.05	3,368,550	3,368,550	无	0	境外法人
QMZ7 Limited	0	2,925,025	4.39	2,925,025	2,925,025	无	0	境外法人
毛国华	0	2,459,335	3.69	2,459,335	2,459,335	无	0	境内自然人
吴震	0	1,589,585	2.38	1,589,585	1,589,585	无	0	境内自然人
无锡沃达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	859,710	1.29	859,710	859,710	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

存托凭证持有人情况

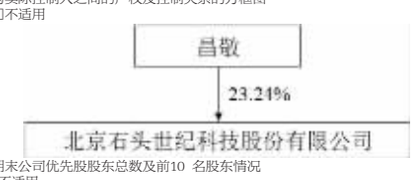
□适用　√不适用

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入453,043.87万元,同比增长7.74%;实现营业成本220,522.58万元,同比降低17.9%;截止2020年12月31日,公司总资产784,793.44万元,比年初增长299.71%;总负债73,384.27万元,比年初增长53.28%;资产负债率为9.35%;归属于股东的净利润136,941.49万元,同比增长74.92%;公司总体经营保持稳速的增长。

2　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本报告期内涉及财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)变更,详见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计的变更。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司本年度合并范围变化详见附注“九、1在子公司中的权益”相关内容。

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2021-025

北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?　北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日,普华永道中天合伙人数为229人,注册会计师人数为1359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业及批发和零售业等,与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:杨桢,注册会计师协会执业会员,2007年起成为注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为贵公司提供审计服务,2000年起开始在本所执业,近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:张翌,注册会计师协会执业会员,2001年起成为注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为贵公司提供审计服务,2000年起开始在本所执业,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:杜文梦,注册会计师协会执业会员,2018年起成为注册会计师,2013年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为贵公司提供审计服务,2013年起开始在本所执业,近三年签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录情况

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及拟签字注册会计师杜文梦女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为北京石头世纪科技股份有限公司的2021年度审计机构,普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人张翌先生及拟签字注册会计师杜文梦女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2020年度普华永道中天的财务审计报酬为300万元。2021年度普华永道中天的财务审计及内部控制审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为普华永道中天具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘,并同意将上述建议提请董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

本次续聘在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可,且公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,具体如下:

事前认可意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计工作要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,在2020年度审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,较好地完成了2020年度的审计工作,能够满足公司年度财务审计的工作要求。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司已于2021年4月29日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2021-024

北京石头世纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

(二)会议政策变更的具体情况

1、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则第21号—租赁》以及于2006年10月30日印发的《<企业会计准则第21号—租赁>应用指南》。

2、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》。

3、会计政策变更日期

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、会计政策变更情况及对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司不存在需追溯调整的租赁业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议情况

公司于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

四、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为:经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意上述事项。

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2021-018

北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

?　大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东及董监高持股情况如下:

1、天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“石头时代”)持有公司股份5,000,000股,占公司总股本的7.5%;

2、丁迪持有公司股份3,950,085股,占公司总股本的5.93%;

3、Banyan Consulting Limited(以下简称“高榕”)持有公司股份3,368,550股,占公司总股本的5.05%;

4、QMZ7 Limited(以下简称“启明”)持有公司股份2,925,025股,占公司总股本的4.39%;

5、公司董事、副总经理毛国华先生持有公司股份2,459,335股,占公司总股本的3.69%;

6、公司董事、副总经理吴震先生持有公司股份1,589,585股,占公司总股本的2.38%;

上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2021年2月22日起上市流通。

?　减持计划的进展情况

2021年2月23日,公司披露了《关于股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号2021-005)。截止本公告披露日,石头时代累计减持公司股份938,121股,占公司总股本的1.41%;丁迪累计减持公司股份82,000股,占公司总股本的0.12%;高榕累计减持公司股份391,284股,占公司总股本的0.59%;启明累计减持公司股份147,429股,占公司总股本的0.22%;毛国华累计减持公司股份115,541股,占公司总股本的0.17%;吴震累计减持公司股份115,541股,占公司总股本的0.17%;本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5%以上非第一大股东	5,000,000	7.5%	IPO前取得:5,000,000股
丁迪	5%以上非第一大股东	3,950,085	5.93%	IPO前取得:3,950,085股
Banyan Consulting Limited	5%以上非第一大股东	3,368,550	5.05%	IPO前取得:3,368,550股
QMZ7 Limited	5%以下股东	2,925,025	4.39%	IPO前取得:2,925,025股
毛国华	董事、监事、高级管理人员	2,459,335	3.69%	IPO前取得:2,459,335股
吴震	董事、监事、高级管理人员	1,589,585	2.38%	IPO前取得:1,589,585股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	938,121	1.41%	2021/3/16-2021/4/29	集中竞价交易,大宗交易	918-1,397	957,737,178.63	4,061,879	6.09%
丁迪	82,000	0.12%	2021/3/22-2021/4/28	大宗交易	943.96-1,162.49	80,651,660	3,868,085	5.80%
Banyan Consulting Limited	391,284	0.59%	2021/3/17-2021/4/29	集中竞价交易	995-1,402	465,320,482.42	2,977,266	4.47%
QMZ7 Limited	147,429	0.22%	2021/3/16-2021/4/29	大宗交易	943.96-1,162.49	146,986,449.65	2,777,596	4.17%
毛国华	115,541	0.17%	2021/3/19-2021/3/26	大宗交易	935-943.96	108,789,776.95	2,343,794	3.52%
吴震	115,541	0.17%	2021/3/19-2021/3/26	大宗交易	935-943.96	108,789,776.95	1,474,044	2.21%

注:截至2021年4月28日,股东高榕集中竞价交易减持数量已过半。

(一)

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施系股东自身资金需求,不会导致公司控股股东发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险

本次减持计划符合《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》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定,不存在不得减持股份的情形。公司股东及董监高将严格遵守上述法规要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2021-019

北京石头世纪科技股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2021年4月19日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持,与会监事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司预计的各项关联交易均为2021年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展需要,结合公司实际情况,2021年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下,向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》规定的程序确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》

经审核,监事会认为:公司本次担保预计事项,充分考虑了子公司2020年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源。本事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作要求。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司2021年度审计工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于监事2021年度薪酬的议案》

经审核,监事会认为:公司结合自身发展、经营业绩、监事岗位职责等方面,制定了公司监事2021年度薪酬方案,方案符合公司发展的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2021-020

北京石头世纪科技股份有限公司2020年度利润分配预案的公