证券代码:688169 证券简称:石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

2022 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,469,282,469	-0.65	4,392,492,857	14.78
归属于上市公司股东的净利润	238,473,709	-34.54	855,021,541	-15.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,287,128	-15.29	858,242,734	-3.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	387,060,512	-66.32
基本每股收益(元/股)	2.55	-34.50	9.14	-15.84
稀释每股收益(元/股)	2.54	-34.51	9.09	-15.91
加权平均净资产收益率(%)	2.63	减少1.99个百分点	9.63	减少3.74个百分点
研发投入合计	118,460,293	5.73	344,748,185	10.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.06	增加0.48个百分点	7.85	减少0.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,612,310,884	9,807,393,894		8.21
归属于上市公司股东的所有者权益	9,193,652,886	8,491,558,715		8.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	481,349	-3,641,258	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	222,646	1,903,740	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-47,156,804	-15,580,994	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,619	-309,024	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-14,598,771	-14,406,343	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-31,813,419	-3,221,193	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-34.54	主要系公司为进一步拓展海内外市场,增加广告及市场推广投入,导致销售费用上升;远期锁汇产生的收益减少。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-66.32	主要系公司提高备货库存,增加宣传推广投入,使得资金支付增加所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-34.50	主要系公司为进一步拓展海内外市场,增加广告及市场推广投入,导致销售费用上升;远期锁汇产生的收益减少。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-34.51	主要系公司为进一步拓展海内外市场,增加广告及市场推广投入,导致销售费用上升;远期锁汇产生的收益减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
昌敬	境内自然人	21,694,099	23.16	21,694,099	21,694,099	无	0
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	境外法人	8,178,027	8.73			无	0
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,429,034	6.86			无	0
丁迪	境内自然人	5,197,619	5.55			无	0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法人	3,282,217	3.5			无	0
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,144,602	3.36			无	0
香港中央结算有限公司	未知	3,043,973	3.25			无	0
毛国华	境内自然人	2,866,553	3.06			无	0
QM27 LIMITED	境外法人	2,825,301	3.02			无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,389,566	1.48			无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited	8,178,027	人民币普通股	8,178,027
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	6,429,034	人民币普通股	6,429,034
丁迪	5,197,619	人民币普通股	5,197,619
BANYAN CONSULTING LIMITED	3,282,217	人民币普通股	3,282,217
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,144,602	人民币普通股	3,144,602
香港中央结算有限公司	3,043,973	人民币普通股	3,043,973
毛国华	2,866,553	人民币普通股	2,866,553
QM27 LIMITED	2,825,301	人民币普通股	2,825,301
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,389,566	人民币普通股	1,389,566
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,299,240	人民币普通股	1,299,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌敬、Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、毛国华、QM27 LIMITED不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东不存在参与融资融券的情况,此外,公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,575,208,332	1,321,339,850
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,410,812,418	4,052,123,539
衍生金融资产		34,231,500
应收票据	44,258,778	3,714,636
应收账款	166,450,126	125,340,355
应收款项融资		
预付款项	82,157,245	28,967,883
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,109,795	146,786,271
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,049,346,472	595,616,756
合同资产		445,663
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	370,415,395	30,228,600
其他流动资产	85,091,971	181,461,571
流动资产合计	6,810,850,532	6,520,256,624
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,886,200	11,886,194
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,096,039,687	794,251,271
投资性房地产		
固定资产	1,338,996,536	101,943,809
在建工程		1,147,260,331
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,167,028	22,617,347
无形资产	6,227,712	5,737,519
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,236,111	10,636,419
递延所得税资产	100,805,556	42,391,717
其他非流动资产	1,213,101,522	1,150,412,663
非流动资产合计	3,801,460,352	3,287,137,270
资产总计	10,612,310,884	9,807,393,894
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	70,090,900	
应付票据	103,025,775	
应付账款	815,765,536	820,040,829
预收款项		
合同负债	105,388,650	84,887,944
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,019,011	117,282,227
应交税费	117,767,286	134,715,202
其他应付款	62,072,183	109,115,775
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,544,947	7,600,386
其他流动负债	40,334,769	24,440,331
流动负债合计	1,409,009,057	1,298,082,694
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,222,000	8,951,566
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,500,000	2,500,000
递延所得税负债	1,921,916	5,301,862
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,643,916	16,753,428
负债合计	1,417,652,973	1,314,836,122
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	93,687,403	66,806,310
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,068,222,393	5,058,346,526
减:库存股	60,857,903	
其他综合收益	-1,745,329	-13,212,150
专项储备		
盈余公积	33,403,155	33,403,155
一般风险准备		
未分配利润	4,060,943,167	3,346,214,874
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,193,652,886	8,491,558,715
少数股东权益	1,005,025	999,057
所有者权益(或股东权益)合计	9,194,657,911	8,492,557,772
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,612,310,884	9,807,393,894

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:全刚会计机构负责人:王璇

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,392,492,857	3,827,001,311
其中:营业收入	4,392,492,857	3,827,001,311
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,418,793,512	2,810,865,392
其中:营业成本	2,261,142,035	1,977,262,486
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,137,183	15,537,353
销售费用	788,312,503	453,621,349
管理费用	100,580,923	91,544,310
研发费用	344,748,185	310,998,349
财务费用	-93,127,317	-38,098,455
其中:利息费用	557,106	
利息收入	65,957,659	49,885,913
加:其他收益	21,823,572	26,508,276
投资收益(损失以"-"号填列)	78,046,841	166,380,328
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-93,466,701	-14,749,253
信用减值损失(损失以"-"号填列)	813,507	60,785
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,386,333	-21,324,083
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,654,692	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	946,875,539	1,173,011,972
加:营业外收入	103,712	4,130
减:营业外支出	560,788	90,691
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	946,418,463	1,172,925,411
减:所得税费用	91,390,953	156,861,817
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	855,027,510	1,016,063,594
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	855,027,510	1,016,063,594
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	855,021,541	1,016,059,622
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,969	3,972
六、其他综合收益的税后净额	11,466,821	-388,736
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,466,821	-388,736
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,466,821	-388,736
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	11,466,821	-388,736
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	866,494,331	1,015,670,886
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	866,488,362	1,015,670,886
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,969	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	9.14	10.86
(二)稀释每股收益(元/股)	9.09	10.81

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:全刚会计机构负责人:王璇

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,441,315,127	4,069,522,569
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	361,862,512	135,133,026
收到其他与经营活动有关的现金	3,849,862	6,934,260
经营活动现金流入小计	4,807,027,501	4,211,589,855
购买商品、接受劳务支付的现金	3,651,737,824	2,417,441,884
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	375,551,720	293,794,604
支付的各项税费	350,859,117	306,889,489
支付其他与经营活动有关的现金	41,818,328	44,253,742
经营活动现金流出小计	4,419,966,989	3,062,379,719
经营活动产生的现金流量净额	387,060,512	1,149,210,136
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,108,866,948	6,876,307,109
取得投资收益收到的现金	100,720,750	209,540,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,330	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	264,648	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,209,919,676	7,085,847,905
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,000,153	376,014,221
投资支付的现金	4,118,198,545	7,771,600,517
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,960,039
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,267,198,698	8,150,574,777
投资活动产生的现金流量净额	-57,279,022	-1,064,726,872
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,671,696	7,457,074
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000
取得借款收到的现金	99,234,722	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,011,200	19,586,952
筹资活动现金流入小计	109,917,618	27,044,026
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,443,544	137,000,001
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,851,045	15,873,558
筹资活动现金流出小计	210,294,589	152,873,559
筹资活动产生的现金流量净额	-100,376,971	-125,829,533
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,926,703	-6,647,125
五、现金及现金等价物净增加额	262,331,222	-47,993,394
加:期初现金及现金等价物余额	346,902,795	449,742,370
六、期末现金及现金等价物余额	609,234,017	401,748,976

公司负责人:昌敬主管会计工作负责人:全刚会计机构负责人:王璇

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-074

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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。

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。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")第二届监事会第十次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2022年10月18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谢濠键先生主持,董事会秘书孙佳女士列席会议。与会监事表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年第三季度报告》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2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司的财务状况和经营成果等事项;在编制过程中,没有发现参与公司2022年第三季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《北京石头世纪科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

经审核,监事会认为:公司本次增加北京石头创新科技有限公司(以下简称"石头创新")和惠州石头智造科技有限公司(以下简称"惠州石头")作为募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,有助于推动募投项目的顺利实施,符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。因此,我们同意上述事项。

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《北京石头世纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金向石头创新、惠州石头、北京石头启迪科技有限公司和Roborock (HK) Limited增资,分别用于建设募投项目"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目",有利于公司募投项目的实施,有利于公司整体规划及合理布局,保障募投项目的顺利实施,符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。因此,我们同意上述事项。

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《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

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

2022年10月31日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-075

北京石头世纪科技股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告

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。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加公司全资子公司北京石头创新科技有限公司(以下简称"石头创新")和惠州石头智造科技有限公司(以下简称"惠州石头")为募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,具体情况如下:

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》。截至本公告披露日,公司募集资金使用计划如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金投资额
1	新一代扫地机器人项目(已结项)	80,059.54	79,300.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,896.32	25,700.28
3	石头智连数据平台开发项目	8,105.70	7,300.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
5	营销服务与品牌建设项目	221,284.08	221,284.08
6	智能机器人创新平台项目	65,805.34	65,805.34
7	自建制造中心项目	45,978.53	45,978.53
合计		463,286.50	458,525.22

注:1、2020年8月14日、2020年8月31日,公司分别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和2020年第四次临时股东大会,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,超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。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《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《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

3、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延期及调整投资金额的议案》《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》《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》。同意调整"石头智连数据平台开发项目"的投资进度,由原计划延期至2023年4月;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",2,400万元用于新建"智能机器人创新平台项目";同意调整"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;同意使用超募资金61,105.62万元新建"智能机器人创新平台项目";同意对"商用清洁机器人产品开发项目"进行结项,节余资金2,299.72万元用于新建"智能机器人创新平台项目"。以上需股东大会审议事项已经2021年年度股东大会审议通过。

4、2022年6月27日、2022年7月14日,公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会,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"。

5、2022年8月29日、2022年9月19日,公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。同意公司使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入对"营销服务与品牌建设项目"追加投资,由原募集资金承诺投资总额人民币102,200.63万元,调整为人民币221,284.08万元。具体内容详见公司2022年8月30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调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》。

6、2022年9月16日,鉴于"新一代扫地机器人项目"已建设完毕并达到可使用状态,公司对其进行结项,该项目已累计投入募集资金79,300万元。

二、本次增加募投项目实施主体及实施地点的情况

为有效整合公司内部资源,推进募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施,公司拟增加石头创新和惠州石头作为该募投项目的实施主体并对应增加实施地点,公司与石头创新、惠州石头将通过增资等方式具体划转募投项目实施所需资金。除此之外,该募投项目不存在其他变更,具体情况如下:

项目名称		增加前	增加后
智能机器人创新平台	实施主体	公司	公司、石头创新、惠州石头
智能机器人创新平台	实施地点	北京市昌平区石头科技大厦	北京市昌平区石头科技大厦、广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇侨阳路1号

三、本次新增实施主体的基本情况

(一)石头创新

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:昌敬

注册资本:27,000万元人民币

成立日期:2018年12月17日

住所:北京市昌平区安居路17号院3号楼12层1201

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;智能机器人的研发;家用电器研发;服务消费机器人制造;家用电器制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人销售;人工智能硬件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用家电零售;办公用品销售;日用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东或实际控制人:公司持有其100%股权。

(二)惠州石头

公司性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:昌敬

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022年6月24日

住所:广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇侨阳路1号

经营范围:一般项目:家用电器制造;导航终端制造;移动终端设备制造;终端测试设备制造;通信设备制造;数字家庭产品制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;模具制造;塑料加工专用设备制造;家用电器销售;家用电器研发;家用视听设备销售;家用电器零配件销售;5G通信技术服务;软件开发;导航终端销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;移动终端设备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;电子元器件与机电组件设备销售;模具销售;塑料加工专用设备销售;采购代理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有其100%股权。

四、本次增加募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

本次增加石头创新和惠州石头作为募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,有助于公司整合内部资源,推进募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。

五、本次增加募投项目实施主体及实施地点后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,石头创新、惠州石头均已开立募集资金存储专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议,严格按照《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》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、本次增加募投项目实施主体及实施地点的审议程序

公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次增加石头创新和惠州石头作为募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,有助于推动募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定。因此,我们同意上述事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次增加石头创新和惠州石头作为募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,有助于推动募投项目的顺利实施,符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。因此,我们同意上述事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次增加石头创新和惠州石头作为募投项目"智能机器人创新平台项目"的实施主体并对应增加实施地点,有助于推动募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。该事项经董事会、监事会审议通过,独立董事出具了独立意见,该事项无需提交股东大会审议,审议程序符合相关法律法规的规定。

综上,保荐机构同意公司本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(二)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增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-076

北京石头世纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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:

●增资标的名称:北京石头创新科技有限公司(以下简称"石头创新")、惠州石头智造科技有限公司(以下简称"惠州石头")、北京石头启迪科技有限公司(以下简称"石头启迪")和Roborock (HK) Limited(以下简称"石头香港")。

●增资金额:公司拟使用募集资金向全资子公司石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港各增资10,000万元人民币、3,500万元人民币、5,000万元人民币和6,555.27万美元,分别用于公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目"的实施。

●相关说明:本次公司向全资子公司进行增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。为有效整合公司内部资源,推进募投项目的实施,公司拟使用募集资金向全资子公司石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,具体情况如下:

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》。截至本公告披露日,公司募集资金使用计划如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	项目计划总投资额	拟使用募集资金投资额
1	新一代扫地机器人项目(已结项)	80,059.54	79,300.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,896.32	25,700.28
3	石头智连数据平台开发项目	8,105.70	7,300.00
4	补充营运资金	13,156.99	13,156.99
5	营销服务与品牌建设项目	221,284.08	221,284.08
6	智能机器人创新平台项目	65,805.34	65,805.34
7	自建制造中心项目	45,978.53	45,978.53
合计		463,286.50	458,525.22

注:1、2020年8月14日、2020年8月31日,公司分别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和2020年第四次临时股东大会,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,超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。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《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《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。

3、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延期及调整投资金额的议案》《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》《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》。同意调整"石头智连数据平台开发项目"的投资进度,由原计划延期至2023年4月;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",2,400万元用于新建"智能机器人创新平台项目";同意调整"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;同意使用超募资金61,105.62万元新建"智能机器人创新平台项目";同意对"商用清洁机器人产品开发项目"进行结项,节余资金2,299.72万元用于新建"智能机器人创新平台项目"。以上需股东大会审议事项已经2021年年度股东大会审议通过。

4、2022年6月27日、2022年7月14日,公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议和2022年第二次临时股东大会,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"。

5、2022年8月29日、2022年9月19日,公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议和2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》。同意公司使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入对"营销服务与品牌建设项目"追加投资,由原募集资金承诺投资总额人民币102,200.63万元,调整为人民币221,284.08万元。具体内容详见公司2022年8月30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调整部分募集资金投资项目投资金额的公告》。

6、2022年9月16日,鉴于"新一代扫地机器人项目"已建设完毕并达到可使用状态,公司对其进行结项,该项目已累计投入募集资金79,300万元。

二、本次增资的基本情况

为有效整合公司内部资源,推进募投项目的实施,公司拟使用募集资金向全资子公司石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,具体情况如下:

单位:万元人民币

拟增资主体	对应募投项目	增资金额
石头创新	智能机器人创新平台项目	9,500.00
石头创新	石头智连数据平台开发项目	500.00
惠州石头	智能机器人创新平台项目	3,500.00
石头启迪	营销服务与品牌建设项目	5,000.00
石头香港	营销服务与品牌建设项目	6,555.27万美元

石头香港后续将根据募投项目"营销服务与品牌建设项目"的实施进度,择机对包括但不限于以下实施主体进行增资:Roborock International B.V.(以下简称"石头荷兰")、Roborock Technology Co.(以下简称"石头美国")、Roborock Germany GmbH(以下简称"石头德国")、Roborock Korea Corp.(以下简称"石头韩国")。

上述公司均为对应募投项目的实施主体,具体内容详见公司分别于2020年8月15日、2020年11月26日和2022年10月31日披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》和《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

三、本次增资对象的基本情况

(一)石头创新

1、基本情况

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:昌敬

注册资本:27,000万元人民币

成立日期:2018年12月17日

住所:北京市昌平区安居路17号院3号楼12层1201

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;智能机器人的研发;家用电器研发;服务消费机器人制造;家用电器制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人销售;人工智能硬件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用家电零售;办公用品销售;日用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东或实际控制人:公司持有其100%股权。

2、主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	123,525.12	83,951.29
负债总额	6,625.76	4,173.62
净资产	116,899.36	79,777.67
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	41,405.27	40,094.32
净利润	30,252.42	30,195.81
扣除非经常性损益后的净利润	29,058.97	28,245.62

注:以上2021年财务数据业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

(二)惠州石头

1、基本情况

公司性质:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:昌敬

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022年6月24日

住所:广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇侨阳路1号

经营范围:一般项目:家用电器制造;导航终端制造;移动终端设备制造;终端测试设备制造;通信设备制造;数字家庭产品制造;智能家庭消费设备制造;智能车载设备制造;电子专用设备制造;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;模具制造;塑料加工专用设备制造;家用电器销售;家用电器研发;家用视听设备销售;家用电器零配件销售;5G通信技术服务;软件开发;导航终端销售;终端计量设备销售;终端测试设备销售;移动终端设备销售;智能家庭消费设备销售;智能车载设备销售;电子产品销售;电子专用设备销售;机械设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;电子元器件与机电组件设备销售;模具销售;塑料加工专用设备销售;采购代理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持有其100%股权。

2、主要财务数据

截至本公告披露日,惠州石头尚未开始经营。

(三)石头启迪

1、基本情况

公司性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:昌敬

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年4月29日

住所:北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;智能机器人的研发;家用电器研发;服务消费机器人制造;家用电器制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人销售;人工智能硬件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用家电零售;办公用品销售;日用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:公司持有其100%股权。

2、主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	31,206.35	21,558.92
负债总额	5,325.40	3,881.31
净资产	25,880.95	17,677.61
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	77,146.41	96,827.00
净利润	1,558.29	3,654.66
扣除非经常性损益后的净利润	1,561.03	3,647.99

注:以上2021年财务数据业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

(四)石头香港

1、基本情况

公司名称:Roborock(HK)Limited

公司性质:私人股份有限公司

法定代表人:昌敬

注册资本:6,900万美元

成立日期:2018年7月17日

住所:ROOM 1303 13/F TAISANG BANCK BUILDING 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HK

主营业务:智能软件及硬件设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能软件及硬件产品贸易;投资。

主要股东或实际控制人:公司持有其100%股权。

2、主要财务数据

单位:万美元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	13,490.67	9,051.44
负债总额	3,196.61	4,671.84
净资产	10,294.06	4,379.60
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	27,211.18	42,857.19
净利润	1,943.41	454.09
扣除非经常性损益后的净利润	1,943.32	454.09

注:以上为石头香港单体报表财务数据,2021年财务数据业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-9月财务数据未经审计。

四、本次使用募集资金向全资子公司增资对公司的影响

本次使用募集资金向石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,分别用于建设募投项目"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目",后续石头香港根据募投项目"营销服务与品牌建设项目"的实施进度,择机对包括但不限于石头荷兰、石头美国、石头德国、石头韩国进行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体要求,有助于推进募投项目的实施,不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全,石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港均已开立募集资金存储专用账户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金专户存储监管协议,严格按照《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》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、本次使用募集资金向全资子公司增资的审议程序

公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,独立董事、监事会发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。本次增资事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用募集资金向石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,分别用于建设募投项目"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目",符合公司主营业务的发展方向,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《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》等相关法律法规的规定。因此,我们同意上述事项。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,分别用于建设募投项目"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目",有利于公司募投项目的实施,有利于公司整体规划及合理布局,保障募投项目的顺利实施,符合公司长远发展需求。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。因此,我们同意上述事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次使用募集资金向石头创新、惠州石头、石头启迪和石头香港增资,分别用于建设募投项目"智能机器人创新平台项目""石头智连数据平台开发项目"和"营销服务与品牌建设项目",符合公司主营业务的发展方向,有利于满足募投项目资金需求,保障募投项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司产生不利影响。该事项经董事会、监事会审议通过,独立董事出具了独立意见,无需提交股东大会审议,审议程序符合相关法律法规的规定。

综上,保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

八、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

(二)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使用募集资金向全资子公司增资的核查意见。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日