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

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”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性、准确性、完整性,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 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,2021年度公司实现归属于公司股东的净利润为1,402,476,092.00元(合并报表),母公司2021年未可供分配利润为2,345,236,157.00元。经公司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,公司2021年度利润分配方案如下:

以本公告披露日登记的总股本66,806,310股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利21.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利140,293,251.00元(含税)。若公司在年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为100%,2021年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。本方案需提交股东大会审议批准后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 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	北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001	北京市昌平区安居路17号院3号楼10层1001
电话	010-80701697	010-80701697
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,主要产品包括智能扫地机器人、手持吸尘器、商用清洁机器人和洗地机器人。

1.智能扫地机器人

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A1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。

2.手持吸尘器

公司通过科学研究及精密计算,数百次模型迭代仿真,历经数次模具优化,实现了通过强大离心力,使灰尘被强力甩入尘桶,不堵塞滤网,不影响持续吸尘的功效,该方面已通过德国莱茵TÜV的吸力无损耗认证。同时,对于电池、滤网系统等方面也持续进一步优化,实现了长久续航和防尘的简。

3.商用清洁机器人

公司以家用智能扫地机为原点,在为家庭生活带来优质清洁体验的同时,更把智能清洁技术引入了商用领域,支持用户在移动端获取任务进度和任务报告,智能化与自动化相结合不仅实现了精准导航,安全稳定,降本增效的目标,还为智慧生活增添了新的色彩。

4.洗地机

为改善清洁效果和使用体验,公司成立研发,并已应用于相关产品中,包括双滚刷系统、高动转轴与垂直风道及智能污渍检测等技术,使洗地机清洁能力得到了提升,增强了启边清洁效果,干湿拖及清洁一步到位,而且大角度转弯使风道更为通畅。报告期内,公司双刷洗地机U10发布上市。

(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,价格机敏最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

自2017年以来智能家居产业掀起一轮创新浪潮,家庭场景下各种智能设备层出不穷,由此推动了智能家居行业的蓬勃发展,同时,受年轻消费群体崛起以及用户对高品质生活需求爆发影响,清洁电器供受市场欢迎,成为智能家电类中的“黑马”。据奥维云网数据,2021年国内清洁电器全渠道零售额309亿元,同比增长28%,零售量2,980万台,同比增长26%。

伴随着5G、IoT、人工智能以及视觉识别等技术导入清洁领域,智能扫地机器人发展更趋智能化和自动化,以扫地机器人为代表的家用服务机器人产品在性能和消费体验上均获得了显著的提升,推动了整体行业的快速成长。GFK发布的《2021年家电市场总结及2022年趋势展望》系列报告显示,2021年国内扫地机器人的市场规模在110亿元左右,同比增长21.7%。此外,随着智能技术的日益提升和完善,预计全球扫地机器人市场仍有较大的成长空间。

此外,伴随着人力成本的提高以及特殊作业场景机器人的应用场景不断向常规、医疗、教育、物流、仓储等多个领域拓展与渗透,逐渐展现出广阔的市场前景和应用价值。

(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培养数字习惯等因素,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,更好地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同特征,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)、数据积累、算法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推送,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A1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。

2021年公司研发投入4.41亿元,同比增长67.74%。截至2021年12月31日,公司研发人员655人,同比增长45.29%。新增获得境内外授权专利270项,推出的新品智能扫地机器人G10、双刷洗地机U10及商用扫地机器人收获了良好的口碑,进一步加深了用户对公司品牌的认知程度,提升公司的市场占有率。

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)”、“国际计设计大奖”、“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、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

自2020年开始,产品功能创新带动清洁电器行业开启了新的增长通道,2021年,清洁电器行业延续高增长势头,奥维云网推总数据显示,2021年清洁电器全渠道零售额309亿元,同比增长28.9%,零售量2980万台,同比增长26%。受封闭机器人均价拉升以及洗地机份额的大涨,清洁电器整体均价大幅提升。细分市场看,扫地机器人和洗地机成为动清洁电器板块的双引擎,其中自清洁扫地机器人增长势头迅猛,再者,线上渠道优势继续扩大,新兴渠道热度上升,随着市场推新推爆,明星单品爆发地驱动,产品加速“新陈代谢”,迭代盘则,各个细分赛道品牌高度集中,头部企业优势显著,尤其是扫地机器人市场,呈现出强者恒强的马太效应。此外,在产品升级趋势下,产品的价格也相应水涨船高,推动均价呈类同趋势。

从整个清洁赛道的产业链来看,从整机企业,到上游OEM/ODM厂商,再到配套模组供应商,都有资本市场市场的不断加持,一方面能够给予更多新企业竞争机会,让更好的产品触达消费者;另一方面,激活市场热度,推动产品普及。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	9,807,393,894	7,847,934,431	24.97	1,963,415,195
归属于上市公司股东的净资产	8,491,558,715	7,114,081,770	19.36	1,484,645,012
营业收入	5,837,051,346	4,530,438,736	28.84	4,204,901,983
归属于上市公司股东的净利润	1,402,476,092	1,369,414,866	2.41	782,858,733
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,190,170,336	1,207,952,844	-1.47	756,324,766
经营活动产生的现金流量净额	1,518,872,082	1,518,214,521	0.04	765,474,164
加权平均净资产收益率(%)	18.00	23.89	减少5.89个百分点	71.72
基本每股收益(元/股)	21.03	21.43	-1.87	15.66
稀释每股收益(元/股)	20.91	21.39	-2.24	15.66
研发投入占营业收入的比例(%)	7.56	5.8	增加1.76个百分点	4.59

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	1,111,680,261	1,236,488,566	1,478,832,484	2,010,050,035
归属于上市公司股东的净利润	315,227,236	336,510,944	364,321,442	386,416,470
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	281,388,934	292,895,983	319,072,229	296,813,190
经营活动产生的现金流量净额	434,616,007	449,845,710	264,748,419	369,661,956

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,074
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,588
截至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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
昌敬	0	15,495,785	23.20	15,495,785	15,495,785	无	0	境内自然人
ShunweiVenturesIII(HongKong)Limited	-500,000	5,925,500	8.87	5,925,500	5,925,500	无	0	境外法人
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	-1,333,333	4,592,167	6.87	0	0	无	0	境内非国有法人
丁迪	-237,500	3,712,585	5.56	0	0	无	0	境内自然人
天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-1,599,352	3,400,648	5.09	0	0	无	0	其他
BANYANCONSULTING LIMITED	-666,666	2,701,884	4.04	0	0	无	0	境外法人
毛国华	-387,529	2,071,806	3.1	0	0	无	0	境内自然人
OMZF LIMITED	-906,953	2,018,072	3.02	0	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	1,798,119	1,798,119	2.69	0	0	无	0	未知
吴腾	-394,387	1,195,198	1.79	0	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	不存在
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入583,705.13万元,同比增长28.84%;发生营业成本302,901.53万元,同比增长33.69%;截止2021年12月31日,公司总资产980,739.39万元,比年初增长24.44%;总负债131,483.61万元,比年初增长71.35%;资产负债率为13.41%;归属于股东的净利润140,247.61万元,同比增长2.41%;公司总体经营保持增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

北京石头世纪科技股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司:北京石头世纪科技股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:石头科技

股票代码:688169

信息披露义务人:天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

住所/通信地址:天津市武清区黄花店镇杨王公路老政府院内4排08室-71

股份变动性质:减少

签署日期:2022年4月21日

一、本权益变动报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在北京石头世纪科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京石头世纪科技股份有限公司拥有权益的股份。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非另有指,下列简称具有如下含义:

本报告书/权益变动报告书	指	《北京石头世纪科技股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人/石头时代	指	天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
石头科技/上市公司/公司	指	北京石头世纪科技股份有限公司
本次权益变动/权益变动	指	股份减持导致持股比例下降至5%以下
元	指	人民币元

注:本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1.信息披露义务人的基本信息

企业名称	天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91110108352665169
注册地址	天津市武清区黄花店镇杨王公路老政府院内4排08室-71
出资额	3,603,231.12元人民币
企业类型	有限合伙企业
经营范围	社会经济咨询服务。
执行事务合伙人	胡艾佳
成立日期	2015年8月10日
主要股东	毛国华(60.55%);天津石头未来企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(30.09%)

2.信息披露义务人的主要负责人情况

信息披露义务人	主要负责人	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况	在其他公司兼职情况
石头时代	胡艾佳	女	执行事务合伙人	中国	中国	否		无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次信息披露义务人减持股份系其根据自身资金需求自主决定。

二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划

公司于2022年2月26日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》,信息披露义务人石头时代计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过1,704,000股。

截至本报告书出具日,已通过集中竞价方式减持960,400股,占上市公司总股本的0.00904%,上述减持计划尚未完成。信息披露义务人将继续按照上述减持计划减持上市公司股份,除前述减持计划涉及的减持安排外,信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场情况及自身状况,决定是否增加或减少上市公司股份,并按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易的方式进行减持。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有上市公司3,400,648股,占上市公司总股本的5.0903%。

本次权益变动完成后,信息披露义务人合计持有上市公司3,340,248股,占上市公司总股本的4.9999%。

三、本次权益变动方式的变动情况

本次权益变动中,信息披露义务人于2021年3月18日至2021年4月19日,通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持石头科技的股票,合计减持60,400股,减持后持有石头科技股票3,340,248股,占公司股份总额的4.9999%。

四、信息披露义务人所持有的上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持有的石头科技股份不存在被质押、冻结等权利受到限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外,自本报告书签署之日起前六个月内,信息披露义务人不存在通过上海证券交易所交易系统交易石头科技股票的情况,亦未以其他方式持有石头科技股份。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人/单位,承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):

天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字):

2022年4月22日

第八节 备查文件

一、备查文件

1.信息披露义务人企业法人的营业执照;

2.信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件;

3.信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件已备置于公司证券部,以供投资者查询。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京石头世纪科技股份有限公司	上市公司所在地	北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宜盛广场C座六层806、6017、6018号
股票简称	石头科技	股票代码	688169
信息披露义务人名称	天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人住所	天津市武清区黄花店镇杨王公路老政府院内4排08室-71
拥有权益的股份数量变化	增加□减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:3,400,648股 持股比例:5.0903%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:减960,400股 变动比例:减少0.0904% 变动后持股数量:3,340,248股 变动后持股比例:4.9999%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□否√		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题		不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形		不适用	
本次权益变动是否需取得批准		不适用	
是否已得到批准		不适用	

信息披露义务人(盖章):

天津石头时代企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

法定代表人或授权代表(签字):

2022年4月22日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-026

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

本公司董事会及全体董事保证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“石头科技”或“公司”)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“商用清洁机器人产品开发项目”已达到既定可使用状态。本项目总投资额28,896.32万元,募集资金承诺投资总额28,000.00万元,截至本公告披露日,本项目累计已投入28,270.28万元,资金投入进度超过91%,节余资金2,270.28万元,公司拟将“商用清洁机器人产品开发项目”进行结项。

本事项已经公司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,根据《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

公司于2022年4月21日召开第二届董事会第三次会议,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》,为了更好地发挥募集资金的使用效益,根据公司实际情况,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“智能机器人研发中心”。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〕199号),石头科技获准向社会公开发行人民币普通股1,666,667万股,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451,666.667万元,扣除发行费用人民币75,084.00万元(不含税)后,募集资金净额为人民币376,582.67万元。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,将存募集资金到位后对前期投入的自筹资金进行置换。若本次募集资金实际募集金额超过项目拟投入募集资金总额的部分,剩余部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所募资金超过预计募集资金金额的,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	累计投入募集资金金额(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(截至本公告披露日)	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	12,706.96
5	营销服务马品牌建设项目	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、第一届监事会第十二次会议,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102,200.63万元用于公司新建募集资金投资项目“营销服务马品牌建设项目”,项目建设期为三年(最终以实际建设情况为准),项目资金拟以公司现有及未来进行现金管理产品的闲置资金及超募资金投入,超出部分的资金公司以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11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”由原计划项目达到既定可使用状态日期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”由原计划项目达到既定可使用状态日期2021年6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”由原计划项目达到既定可使用状态日期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,上述累计投入金额为截至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研发和从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。截至本公告披露日,“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	截至本公告披露日使用募集资金累计投入金额	截至本公告披露日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	募集资金累计投入金额占募集资金承诺投入金额的比例
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2,299.72万元,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,公司通过持续优化工艺流程、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的情况说明

“商用清洁机器人产品开发项目”结项后,本项目的节余资金为2,299.72万元,公司拟将节余资金用于公司新建募投项目“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。

七、专项意见

(一)独立董事意见

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。该策和审批程序符合《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利益的情形。因此,我们同意上述事项。

(二)监事会意见

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。本次决策程序符合《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。

(三)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。

八、上网公告附件:

1.《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》;

2.《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》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:688169　证券简称:石头科技　公告编号:2022-030

北京石头世纪科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●征集投票权的起止时间:

2022年5月12日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司投票权征集管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)的有关规定,北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事黄益建受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议的2022年股票微助计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人的基本情况

1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄益建先生,其基本情况如下:

黄益建,男,43岁,出生于1979年11月,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1997年9月至2001年7月就读于浙江财经大学并获得会计学学士学位,2003年9月至2008年6月就读于西南财经大学并获得会计学硕士学位和财务学博士学位。2008年6月至今在中央财经大学任教,现任中央财经大学副教授。

征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形,并在征集日至行权日期间将持续符合