(上接B087版)

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到董事7人，实际到会董事7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、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王凯先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案》

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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

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2021年年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度总经理工作报告》的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2021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7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（六）审议通过《关于（2021年度内部控制评价报告）的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于（2021年度社会责任报告的议案》

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2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于（2021年度财务决算报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。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2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事2022年度薪酬的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。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《北京石头世纪科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事蒋文先生已回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2022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，2022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12.2亿元的综合授信额度，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，具体融资金额以根据在综合授信额度内，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7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

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年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》

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募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》

独立董事发表了明确同意的独立意见。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部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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进行现金管理、调减资金及部分超募资金新建募投项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《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》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于（以集中竞价交易方式回购公司股份方案）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。根据《上市公司回购股份实施细则》第三十三条第三款，以及公司章程第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于（公司一期员工合伙人持股计划（草案））及其摘要的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司一期员工合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事万云鹏先生、孙佳女士已回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于（公司一期员工合伙人持股计划管理办法）的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司一期员工合伙人持股计划管理办法》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事万云鹏先生、孙佳女士已回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工合伙人持股计划相关事宜的议案》

为保证本次第一期员工合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会对本持股计划的提前终止作出决定；

（4）授权董事会对《公司第一期员工合伙人持股计划（草案）》作出解释；

（5）授权董事会对本持股计划存续期内发生公司配股等声融资事宜作出决定；

（6）授权董事会变更持股计划的参与对象及确定标准；

（7）授权董事会签署与本次持股计划的合同及相关协议文件；

（8）若相关法律、行政法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次持股计划进行相应修改和完善；

（9）授权董事会为了本持股计划的顺利通过其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（10）本次授权自公司股东大会通过之日起至本次持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事万云鹏先生、孙佳女士已回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二十六）审议通过《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1.授请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并为激励对象在全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（5）授权董事会对限制性股票的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会对激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（7）授权董事会对激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，但法律、行政法规、公司章程、公司规定需由股东大会行使的权利除外。

2.授权董事会在决议有效期内全权处理与该项股权激励计划有关的事项，但法律、行政法规、公司章程、公司规定需由股东大会行使的权利除外。

3.为实施股权激励计划，公司可以为激励对象开立证券账户及资金账户，为激励对象办理股票登记、股票锁定、股票解锁、股票过户、税务处理、变更注册资本、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜。

4.公司股东大会对董事会的授权期限为本项股权激励计划有效期内。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事万云鹏先生、孙佳女士已回避表决。

此项议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

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：2022-015

北京石头世纪科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2022年4月21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8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周赫先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于（2021年度董事会工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于（2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

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2021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7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

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2021年年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于（2021年度总经理工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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2021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7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（七）审议通过《关于（2021年度内部控制评价报告）的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2021年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022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2022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《北京石头世纪科技股份有限公司2022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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022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，2022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12.2亿元的综合授信额度，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，具体融资金额以根据在综合授信额度内，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7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司在了解、监察、核实公司财务状况、内部控制情况、内部审计工作开展情况、公司内部控制评价报告出具了报告号为“普华永道中天特审字(2022)第2807号”的鉴证报告，其认为本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022年修订）》——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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日常监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司募集资金管理办法（2022年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）保荐机构对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对本公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

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

附表：

募集资金使用情况对照表

（2021年1-12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					75,582.70
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额					159,895.73
变更用途的募集资金总额比例		-						
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	75,000.00	75,000.00	24,969.06	66,969.31	(8,030.69)	89.29	2022年10月	445,281.27	不适用	否
商用清洁机器人产品开发项目	不适用	28,000.00	28,000.00	28,000.00	6,113.65	23,297.34	(4,702.66)	83.20	2022年9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	14,000.00	14,000.00	1,547.69	5,157.89	(8,842.11)	36.84	2022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	—	12,544.00	(612.99)	95.34	不适用	不适用	不适用	否
营销服务与品牌建设项目	不适用	—	102,200.63	102,200.63	42,953.21	51,927.19	(50,273.44)	50.81	2023年9月	不适用	不适用	否
合计	—	130,156.99	232,357.62	232,357.62	75,582.70	159,895.73	(72,461.89)	—	—	445,281.27	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）		1.新一代扫地机器人项目 公司新一代扫地机器人项目目前已推出数款基础产品，但仍有技术难点尚在攻克过程中，主要为：(1)在家庭环境噪音、扫地机本体风机及传动部件噪音贡献值、语音唤醒、识别等方面，仍需要克服高变况风阻的影响，角度影响噪音、风阻噪音、语音唤醒、识别等方面，公司通过克服低效转换、降噪主动降噪、声学结构设计、算法优化等方式，已实现有产品开发，并获得了良好的集生性能，为进一步提升用户体验，仍需不断开发和改进自动回收技术；上线技术难点可能会影响产品能定规用户痛点解决具有延迟风险，为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司暂有计划，分步骤逐步投入该项目，故将该项目的预定可使用时间进行调整。公司于2021年4月1日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容的议案》，同意将“新一代扫地机器人项目”的预计完成时间调整为2022年10月。 2.商用清洁机器人产品开发项目 商用清洁机器人产品研发难度较大且周期较长，对技术研发人员技能要求较高。整个商用机器人行业尚处于早期发展阶段，软件开发和结构设计等方面技术人才较为神缺，同此研发人员的扩充未达到预计速度，一定程度上影响了项目开发进度，同时2020年初因疫情原因，设计划与产品试制和对应的研发和试制计划也受到了一定影响，项目实际开发进度相应顺延。根据市场产品研发情况，公司及时对产品开发方案进行了调整，将该项目的预定可使用时间进行调整。公司于2021年4月1日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容的议案》，同意将商用清洁机器人产品开发项目的预计完成时间调整为2022年9月。 3.石头智连数据平台开发项目 公司石头智连数据平台开发项目基本功能，并实现自有品牌产品接入，同时平台已初步搭建了服务中心，随着公司用户分布地区的不断扩大，公司需要持续更新迭代服务中心，以提升用户使用体验。因此，需要对服务器资源进行扩容，以满足日益增长的业务需求。公司于2021年4月1日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容的议案》，同意将“石头智连数据平台开发项目”的预计完成时间调整为2022年4月。	公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将原计划用于“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”的募集资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2021年4月19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》。
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况		报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。										
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。										
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。										
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“截至期末承诺投入金额”以报告说明书披露募集资金投资计划为依据确定；“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4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募集资金向全资子公司增资的公告》公告编号：2020-040)披露募集资金投资计划为依据确定。

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十二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》，同意根据公司目前实际情况，将“新一代扫地机器人项目”的预计完成时间调整为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。公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司2021年4月19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》。

注4：“本年度实现的效益”以募投项目对应产品实际销售计算。

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-016

北京石头世纪科技股份有限公司2021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日常监管指引第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2021年度的《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证监发[2021]4号《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），本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股1,666,666万股，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的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

本公司2021年度（“本报告期”或“本年度”）使用募集资金的金额为人民币755,829,969.94元；截至2021年12月31日尚未使用募集资金（包含暂扣款项及扣除手续费后的支出部分发行费用等）的金额为人民币1,618,102,404.20元，扣除包含的部分人民币发行费用等其他应支付款项（不含税）人民币2,296,232,531.01元（含本金）后，实际募集资金净额为人民币2,307,995,534.59元，其中包含募集资金利息收入、现金管理收益冲抵扣减手续费及汇兑差异影响合计人民币146,101,295.09元。此外，截至2021年12月31日的募集资金余额2,307,995,534.59元中，募集资金专户存储的余额为人民币7,995,534.59元，经投权购买理财产品的余额为人民币2,300,000,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
2020年2月上市发生收到的募集资金净额	4,368,126,770.51
减：使用的募集资金	(1,606,232,531.01)
其中：以前年度累计使用的募集资金	(850,405,571.07)
本年度投入募投项目支出	(755,826,959.94)
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益冲抵扣减手续费及汇兑差异影响	146,101,295.09
2021年12月31日尚未使用募集资金金额	2,907,995,534.59
其中：2021年度未用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	2,900,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户存储余额	7,995,534.59

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《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月30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2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31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	110936884310703	人民币	活期存款	3,079,779.61	3,079,779.61
	110912007510504	人民币	活期存款	1,200,979.04	1,200,979.04
	110938062910702	人民币	活期存款	1,166,010.69	1,166,010.69
交通银行股份有限公司北京宣武支行	110062224901800002096	人民币	活期存款	574,627.72	574,627.72
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012901848133	人民币	活期存款	46,466.61	46,466.61
浦商银行股份有限公司北京分行	10000000101202100527283	人民币	活期存款	36,853.75	36,853.75
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA9000036107100	美元	活期存款	281,586.67	1,795,312.13
	OSA9000036107100	港币	活期存款	83,326.55	68,122.79
	OSA9000036107100	欧元	活期存款	3,792.02	27,377.25
				合计	7,995,534.59

此外，截至2021年12月31日，公司使用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进行现金管理情况”。

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。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。

截至2021年12月31日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为290,000,000.00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
招商银行股份有限公司北京首体支行	结构性存款	10,000	1.65%-3.05%	2021年10月19日	2022年1月4日
		10,000	1.75%-3.23%	2021年4月6日	2022年1月4日
交通银行股份有限公司北京宣武支行	结构性存款	20,000			2022年2月8日
		10,000			2022年3月1日
		150,000	1.75%-3.30%	2021年4月6日	2022年4月1日
浦商银行股份有限公司北京分行	定期存款	90,000	3.65%	2021年4月3日	2022年4月2日
合计		290,000			

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投项目的正常开展和正常生产经营的情况下，使用总额不超过人民币20亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发了核查意见。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4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。

（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的情况

报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金全额共计人民币2,907,995,534.59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290,000,000.00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

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”、“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”的募集资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2021年4月19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》。

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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资