

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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>)网站仔细阅读半年度报告全文。

- 1.2 重大风险提示
- 公司已在本报告中详细描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“五、风险因素”相关的内容。
- 1.3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.4 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.5 本半年度报告未经审计。
- 1.6 董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 1.7 公司、控股股东及实际控制人承诺事项
- 1.8 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

2.1 公司简介

股票代码	688169			
公司简称	石头科技			
股票种类	股票上市交易所	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

(2) 公司存在优先股情况

□适用 □不适用

(3) 联系人及联系方式

联系人	姓名	职位	电话	电子邮箱
董事会秘书(信息披露事务负责人)	董俊	董俊	010-80701697	010-80701697
财务总监	李强	李强	010-80701697	010-80701697
董事会办公室	北京市朝阳区安福路17号院2号楼1001	北京市朝阳区安福路17号院2号楼1001		
电子邮箱	北京石头世纪科技股份有限公司	info@robotor.com		

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	10,433,936,170	9,807,303,804	6.43%	
归属于上市公司股东的净资产	8,528,729,008	8,041,568,718	5.95%	
营业收入	2,623,210,388	2,349,188,627	24.49%	
归属于上市公司股东的净利润	616,547,832	651,738,100	-5.40%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,956,606	574,284,017	2.38%	
经营活动产生的现金流量净额	162,127,280	894,461,717	-81.67%	
加权平均净资产收益率(%)	7.03%	8.76%	减少1.73个百分点	
基本每股收益(元/股)	6.59	6.69	-0.10	
稀释每股收益(元/股)	6.56	6.67	-0.11	
研发投入占营业收入的比例(%)	7.74	8.47	减少0.73个百分点	

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末前十大普通股持股情况				
序号	股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件普通股的数量
1	晨盾	23,260	16.46%	23,260
2	Shenwei Venture Investment Co., Limited	8,734	6.34%	0
3	上海金茂投资合伙企业(有限合伙)	6,877	4,962,167	0
4	王通	5,656	3,724,268	0
5	天津石时世纪科技股份有限公司	4,311	2,742,476	0
6	BANYAN TECHNOLOGY LIMITED	351	2,344,411	0
7	晨晖泽	3,009	2,061,917	0
8	OMZ7 LIMITED	3,002	2,019,672	0
9	上海石时世纪科技股份有限公司	2,888	1,922,278	0
10	上海天辰天成股权投资合伙企业(有限合伙)	1,223	1,188,218	0

2.4 前十名境内无限售股份持有情况表

□适用 □不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 □不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 □不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 □不适用

董事长:董俊
证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-064

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议基本情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2022年8月12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、法规和《公司章程》及《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,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席董俊谦先生主持,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:

审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司《2022年半年度报告》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,对2022年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等;半年度报告编制过程中,未发生公司参与年度报告编制和审议的人员有违反相关规定的情形。

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《北京石头世纪科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》

经审核,监事会认为:公司编制的《2022年半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实际使用情况,相关决策程序规范、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形。

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《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》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》

经审核,监事会认为:公司本次使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入追加部分募集资金投资项目投资金额事项,是根据公司实际生产经营情况作出的,不涉及募集资金存放与实际使用情况的专项报告,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的情形,符合相关法律法规的规定,不存在变相或变相调整募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、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监事会第九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调整部分募集资金投资项目投资金额的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案须经股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2022年8月30日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-064

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

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。

一、募集资金基本情况

1. 报告追加投资项目金额,拟使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入追加投资“营销服务与品牌建设项目”,该项目募集资金承诺投资总额和拟使用募集资金投入额由人民币102,200.63万元增加至人民币221,284.08万元。

2、资金来源:其中96,071.19万元为公司超募资金,24,012.26万元为募集资金利息收入。

3、本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)追加投资事项不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组;

4、本议案尚需提交股东大会审议,请投资者注意投资风险。

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”)于2022年8月29日召开第二届监事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,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》,具体内容详见公司于2022年8月29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年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

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),石头科技首次向社会公开发行股票人民币1,666,666.7万元,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币21.12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),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日全部到账,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验证,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2020]1061号)。募集资金到账后,已全部用于经中国证监会批准开立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》。

根据公司《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计划如下:

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	79,769.54	79,000.00
2	商用清洁机器人产品开发项目	28,986.32	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	14,806.70	14,000.00
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83
合计		344,265.08	289,441.77

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,将待募集资金到位后前期投入的自筹资金先行置换。若本次募集资金未能满足项目资金需求,缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额,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

截至2022年7月31日,公司尚未使用的超募资金共计96,071.19万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资额	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	80,069.94	79,300.00	78,609.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,986.32	28,000.00	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	8,186.70	7,300.00	6,200.78
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00	129,706.06
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	96,307.46
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34	96,407.00
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83	0
合计		344,265.08	289,441.77	220,588.12

(一) 募集资金使用情况

截至2022年7月31日,公司尚未使用的超募资金共计96,071.19万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资额	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	79,769.54	79,000.00	78,609.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,986.32	28,000.00	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	8,186.70	7,300.00	6,200.78
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00	129,706.06
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	96,307.46
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34	96,407.00
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83	0
合计		344,265.08	289,441.77	220,588.12

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,将待募集资金到位后前期投入的自筹资金先行置换。若本次募集资金未能满足项目资金需求,缺口部分将通过公司自有资金或其他自筹方式予以解决。若所筹资金超过预计募集资金数额,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

截至2022年7月31日,公司尚未使用的超募资金共计96,071.19万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资额	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	79,769.54	79,000.00	78,609.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,986.32	28,000.00	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	8,186.70	7,300.00	6,200.78
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00	129,706.06
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	96,307.46
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34	96,407.00
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83	0
合计		344,265.08	289,441.77	220,588.12

(一) 募集资金使用情况

截至2022年7月31日,公司尚未使用的超募资金共计96,071.19万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资额	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	79,769.54	79,000.00	78,609.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,986.32	28,000.00	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	8,186.70	7,300.00	6,200.78
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00	129,706.06
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	96,307.46
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34	96,407.00
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83	0
合计		344,265.08	289,441.77	220,588.12

(一) 募集资金使用情况

截至2022年7月31日,公司尚未使用的超募资金共计96,071.19万元。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	项目计划总投资额	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	79,769.54	79,000.00	78,609.00
2	商用清洁机器人产品开发项目(已结项)	28,986.32	28,000.00	28,000.00
3	石头智能数据平台开发项目	8,186.70	7,300.00	6,200.78
4	补充流动资金	132,616.69	132,150.00	129,706.06
5	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	102,200.63	96,307.46
6	智能机器人创新平台项目	66,396.34	66,396.34	96,407.00
7	自建制造中心项目	46,078.83	46,078.83	0
合计		344,265.08	289,441.77	220,588.12

北京石头世纪科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

注:1、2020年8月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金新建募集资金投资项目的议案》,同意公司投资人民币102,200.63万元调整募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”,项目建设期为三年(最终以建设进度为准),项目资金拟由公司首次公开发行募集资金超募资金投入,超出部分由公司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《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整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十二次会议审议通过了《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月调整至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4月调整至2022年9月;同意将募投项目“石头智能数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整至2022年4月。具体内容详见公司于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及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》。同意将“商用清洁机器人产品开发项目”的投资进度,由原计划延期至2023年4月;同意缩减“石头智能数据平台开发项目”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14,000.00万元,调减为人民币7,300.00万元,调减的资金共计6,700.00元,其中4,300万元投入至“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79,000.00万元,调整为人民币79,300.00万元;同意调整超募资金61,106.63万元投入至“智能机器人创新平台项目”,用于“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”。

4、2022年6月27日、2022年7月14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和2022年第三次临时股东大会,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时智造科技有限公司,用于投资建设“自建制造中心项目”。

三、本次追加部分募集资金投资项目投资金额的情况概述

基于公司业务发展规划,公司拟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,项目具体情况如下:

(一) 原项目情况概述

营销服务与品牌建设项目将在公司现有营销服务体系的基础上,增强国内市场营销推广能力,提升客户体验;搭建覆盖海外重点市场的营销体系,增强公司的品牌销售能力、客户服务能力、经营管理能力等;通过线上推广、广告投放、赛事赞助、新品发布等方式,提升具有品牌的市场知名度和美誉度,增强消费者忠诚度,从而进一步扩大产品市场占有率,提高企业的市场竞争能力和市场地位。

1、项目建设地点及实施主体

项目实施地点:北京市朝阳区沙河镇七里渠、美国、德国、中国香港;

项目实施主体:北京石头世纪科技股份有限公司、北京石头启迪科技有限公司、Roborock(HK)Limited(以下简称“石头香港”)、RoborockInternational 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”)。

2、项目建设内容及规模

建设内容:公司新建营销推广中心及国内营销总部,在海外租赁办公室场地,聘请销售人员,开展营销推广活动及品牌建设工作。

3、项目总投资额102,200.63万元,募集资金承诺投资额102,200.63万元,预计建设周期为3年。

(二) 本次调整具体情况

截至2022年7月31日,项目已累计投入募集资金96,387.45万元,资金使用进度约达到94.31%。根据公司项目实际情况,经过谨慎的论证,该项目拟使用超募资金和部分募集资金利息收入追加投资119,083.45万元,其中96,071.19万元为公司剩余超募资金,24,012.26万元为募集资金利息收入,并全部用于其中建设及推广。追加投资后,该项目预计投资总额为221,284.08万元,预计使用募集资金投资总额为221,284.08万元。

序号	项目名称	原计划投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)	原计划募集资金投资额(万元)	调整后募集资金投资额(万元)
1	营销服务与品牌建设项目	102,200.63	221,284.08	102,200.63	221,284.08

除上述调整外,“营销服务与品牌建设项目”其他事项不作调整。

(三) 追加投资原因

1、公司作为全球领先的智能扫地机器人品牌,重视营销服务和品牌战略建设,充分利用社交营销的强劲趋势,用高品质的产品不断提升品牌口碑。近两年伴随品牌成长和社交营销需求不断提升,核心营销推广产品不断丰富,营销推广投入加大,均为公司营销体系建设提供一定助力,销售推广投入逐季上涨。

2、近年来,公司多次参与优质电商平台TOP级营销推广项目助力,包括头部直播主播矩阵、站内外爆款营销、跨平台新品主题活动等,配合品牌大剧深度合作等,基于用户场景,构建了整合的一站式营销模式,使公司在激烈的市场竞争中展现出强大的市场韧性,并取得了较好的效果,营销成本相应持续降低。

3、为加强品牌品牌的传播渠道,同时强化产品记忆,提升增量市场,从而进一步提升市场占有率。2021年至今,公司多次通过微信、微信、抖音平台官方微博,借助优质媒体资源,锁定目标用户,通过多领域深度合作,品牌自有IP建设等精细化运营,与圈层用户深度互动,建立了品牌差异化定位,营销成本有所增长。

4、通过对本项目投资金额的追加,公司可以实现线上线下并举,进一步扩大产品的知名度,抢占行业发展先机,持续提升品牌影响力,扩大品牌传播渠道。能够提升公司丰富产品类型,在更多细分领域的基础上,丰富品牌内涵,丰富营销推广方式,拓展更多营销场景,进而提升公司品牌影响力,进一步提升品牌价值和市场份额。

四、本次追加募集资金投资项目投资金额对公司的影响

公司本次使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入追加部分募集资金投资项目投资金额的事项是根据公司实际生产经营情况作出的,不涉及募投项目建设内容实质性改变,不存在变相或变相调整募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、履行的决策程序

公司于2022年6月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,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》,独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(一) 专项意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用剩余超募资金和部分募集资金利息收入追加部分募集资金投资项目投资金额事项,是根据公司实际生产经营情况作出的,仅涉及“营销服务与品牌建设项目”项目投资金额的变化,不存在变相或变相调整募集资金投向和损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在变相或变相调整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。

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调整部分募集资金投资项目投资金额的公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案须经股东大会审议。

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

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2022-067

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况

● 股东大会召开日期:2022年9月19日

● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2022年9月19日15:00分

召开地点:北京市朝阳区安福路17号院3号楼石头科技大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年9月19日至2022年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即:9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及召开征集投票权议案

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别类型

序号	议案名称	投票类别类型
1	审议议案一	A股股东

非累积投票议案:《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》

(一) 说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年8月29日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

(五) 涉及或影响公司股权结构的议案:无

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票网站说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三