证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-008

# 山西华阳新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月31日

(二)股东会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 519 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 11,710,743 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 2.23 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长梁昌春先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 6,847,592 | 58.47 | 4,719,451 | 40.30 | 143,700 | 1.23 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议出席会议的股东及股东代理人519名,代表有表决权的股份数11,710,743股,占公司总股本的2.28%。《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》涉及关联交易,关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为223,653,339股,依法回避表决,表决情况:同意6,847,592股,占出席本次会议有表决权总数的58.47%;反对4,719,451股,占出席本次会议有表决权总数的40.30%;弃权143,700股,占出席本次会议有表决权总数的1.23%,本议案通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(太原)律师事务所

律师:张鑫磊、潘磊

2、律师见证结论意见:

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会议规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司
董事会
2026年4月1日

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-018

# 江苏利通电子股份有限公司 关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、其他非流动金融资产概述

此前,安徽富乐德科技发展股份有限公司(股票代号:301297,以下简称"富乐德")拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金。

2025年6月27日,富乐德收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]1325号),中国证监会同意本次交易的注册申请。

2025年7月23日,富乐德发布《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

交易完成后,江苏利通电子股份有限公司(以下简称"公司")目前持有富乐德发行股份数量3,215,897股。

二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动对公司的影响

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的规定,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期

损益。

富乐德股价由2025年12月31日的35.80元/股下跌至2026年3月31日的32.95元/股。经测算,截至2026年3月31日收盘,公司在2025年12月31日确认的基础上,于2026年3月31日确认其他非流动金融资产公允价值变动损失916.53万元。该事项预计将减少公司2026年第一季度利润916.53万元。

三、风险提示

本次确认其他非流动金融资产公允价值变动是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终影响数以经会计师事务所审计为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2026-017

# 上海硅产业集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月31日

(二)股东会召开的地点:上海市嘉定区新徐路200号一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 628 |
| 普通股股东人数 | 628 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,686,463,412 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,686,463,412 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.0272 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 51.0272 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长姜海涛主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,以现场结合通讯出席9人。

2、董事会秘书方娜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,683,087,331 | 99.7998 | 2,941,053 | 0.1743 | 435,028 | 0.0259 |

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案 | 326,036,173 | 98.9751 | 2,941,053 | 0.8928 | 435,028 | 0.1321 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、陈煜

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:688717 证券简称:艾罗能源 公告编号:2026-006

# 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于更换审计质量控制复核人员的公告

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。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开了第二届董事会第十一次会议,并于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-020)。

近日,公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更浙江艾罗网络能源技术股份有限公司质量控制复核人的说明函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次审计质量控制复核人员变更情况

容诚会计师事务所作为公司2025年年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派吴萃柿作为审计项目质量控制复核人员,因容诚会计师事务所内部工作调整,现委派杨国杰接替吴萃柿作为审计质量控制复核人员继续为公司提供审计服务。

二、本次新任质量控制复核人员的简历及诚信和独立性情况

(一)基本情况

质量控制复核人员:杨国杰,2004年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2023年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过罗莱生活、铜陵有色、润成科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

(二)诚信记录

项目质量控制复核人杨国杰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

本次变更后的质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更质量控制复核人员对公司的影响

本次变更质量控制复核人员系审计机构内部工作调整,相关工作安排已有序交接,本次变更事项不会对公司2025年年度财务报表和内部控制的审计工作产生影响。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
董事会
2026年4月1日

# 关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告

公告送出日期:2026年4月1日

1. 公告基本信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | | |
| 基金简称 | | 工银全球美元债 | | |
| 基金主代码 | | 003385 | | |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | |
| 公告依据 | | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 | | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2026年4月2日 | | |
| | 限制申购金额(单位:人民币元) | 500,000.00 | | |
| | 暂停大额申购、定期定额投资业务的原因说明 | 保护基金持有人利益。 | | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 工银全球美元债A类美元 | 工银全球美元债A类人民币 | 工银全球美元债C类人民币 |
| 下属分级基金的交易代码 | | 003386 | 003385 | 003387 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资业务 | | 是 | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购金额 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

注:1、2026年4月2日起,本基金人民币份额大额申购、定期定额投资业务限制金额调整为500,000元人民币,本基金美元份额大额申购、定期定额投资业务限制金额调整为50,000美元。

2、本基金恢复大额申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、自2026年4月2日起,对本基金人民币份额单日单个基金账户单笔或多笔累计高于500,000元人民币的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于500,000元人民币的,本基金管理人有权拒绝。

2、自2026年4月2日起,对本基金美元份额单日单个基金账户单笔或多笔累计高于50,000美元的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于50,000美元的,本基金管理人有权拒绝。

3、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbcubs.com.cn。

5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年4月1日

# 关于工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金因港股通非交易日暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日

1. 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | | 港股通科技30ETF工银 |
| 基金主代码 | | 159636 |
| 基金管理人名称 | | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规,《工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,以及港股通非交易日安排。 |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2026年4月3日 |
| | 暂停赎回起始日 | 2026年4月3日 |
| | 暂停申购、赎回的原因说明 | 2026年4月3日,2026年4月7日为港股通非交易日 |

注:2026年4月8日为港股通交易日,本基金自2026年4月8日恢复申购、赎回业务,届时不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者在2026年4月3日、2026年4月7日仍可进行本基金的二级市场交易。

2、敬请投资者提前进行相关业务安排,避免因港股通非交易日等原因带来的不便。

3、公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbcubs.com.cn。

4、风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2026年4月1日

# 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司("本公司")旗下部分基金参与了本公司股东国泰海通证券股份有限公司承销的南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"三瑞智能")首次公开发行股票并在创业板上市("本次发行")的网下申购。本次发行价格为24.68元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及发行人于2026年3月31日发布的《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) |
|---|---|---|
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安核心优选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 1492 | 36822.56 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 1402 | 34601.36 |
| 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安科技动力混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 1492 | 36822.56 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1708 | 42153.44 |
| 华安创业板50指数型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1582 | 39043.76 |
| 华安制造先锋混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安智能生活混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安成长创新混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 | 1402 | 34601.36 |
| 华安优质生活混合型证券投资基金 | 2049 | 50569.32 |
| 华安科技创新混合型证券投资基金 | 1168 | 28826.24 |
| 华安医疗创新混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安聚优精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1060 | 26160.80 |
| 华安汇嘉精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安新兴消费混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安精致生活混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安聚恒精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安研究智选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安聚弘精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安研究驱动混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安研究领航混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安均衡优选混合型证券投资基金 | 2031 | 50125.08 |
| 华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金 | 2031 | 50125.08 |
| 华安产业精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 1042 | 25716.56 |
| 华安景气优选混合型证券投资基金 | 1690 | 41709.20 |
| 华安品质甄选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安优嘉精选混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |
| 华安碳中和主题混合型证券投资基金 | 1402 | 34601.36 |
| 华安景气领航混合型证券投资基金 | 2157 | 53234.76 |

投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026年4月1日

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2026-006

# 北京石头世纪科技股份有限公司于部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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")本次拟新增全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限公司作为"新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目"(以下简称"智能扫地机器人募投项目")的实施主体之一,并新增相应实施地点。

● 本次拟延期智能扫地机器人募投项目,由原计划延期至2027年4月。

● 公司使用募集资金拟对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4,000万元、10,000万元、2,000万元,不足资金由公司的自有资金补充。本次增资完成后,深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4,000万元,以实施募投项目。

● 本次事项仅涉及新增全资子公司及全资孙公司为智能扫地机器人募投项目实施主体、新增实施地点、新设募集资金专户并向全资子公司增资以实施募投项目及募投项目建设进度的变化,未改变募投项目的内容、投资用途、投资规模等,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

● 上述募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户并向全资子公司增资以实施募投项目的事项无需提交公司股东会审议。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意新增全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限公司作为智能扫地机器人募投项目的实施主体,同步新增相应实施地点,并将前述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期,由原计划延期至2027年4月;同时,同意公司通过增资的方式将募集资金划转至新增实施主体进行专户管理,并授权公司管理层办理后续募集资金专项账户开立及资金划转等相关事宜。

公司同意使用募集资金对全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限公司、惠州石头智造科技有限公司分别增资4,000万元、10,000万元、2,000万元,不足部分使用公司自有资金。本次增资完成后,深圳洛克时代科技有限公司将以其收到的增资款项向其下属子公司深圳洛克创新科技有限公司进行增资4,000万元,以实施募投项目。相关款项全部计入深圳洛克时代科技有限公司、北京石头创新科技有限公司、惠州石头智造科技有限公司的注册资本,增资款用于"智能扫地机器人募投项目"的实施。公司均持有上述三家公司100%股权。

保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《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)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行股票募集资金净额为436,812.68万元,超募资金金额为306,655.69万元。

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》,同意公司使用超募资金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"。

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6,700万元中,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于2022年5月17日经2021年年度股东大会审议通过。

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"。

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》,同意公司使用超募资金95,071.19万元和部分募集资金利息收入24,012.26万元对"营销服务与品牌建设项目"追加投资,项目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。

2024年5月28日、2024年6月14日,公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议和2023年年度股东大会,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》,同意将"自建制造中心项目"项目的总投资额及募集资金投资金额分别调减15,278.03万元及22,732.81万元,差额部分由使用募集资金改为使用自有资金,上述项目调减的22,732.81万元募集资金将用于公司后续新建募投项目。

2025年4月2日、2025年4月25日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》。根据实际情况和经营发展需要,公司投资人民币66,832.72万元新建募集资金投资项目"新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目",其中拟使用公司首次公开发行募集资金之超募资金25,032.53万元,以及节余资金(截至2025年2月28日,节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元),使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准,不足部分使用公司自有资金。

截至2025年12月31日,公司2020年首次公开发行股份的募集资金具体使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 序号 | 项目名称 | 项目计划总投资额 | 募集资金承诺投资总额(调整后) | 累计投入募集资金金额(截至2025年12月31日,未经审计) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新一代扫地机器人项目(已结项) | 80,059.54 | 79,300.00 | 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 | 25,700.28 |
| 3 | 石头智连数据平台开发项目(已结项) | 8,105.70 | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 4 | 补充营运资金 | 13,156.99 | 13,156.99 | 12,731.66 |
| 5 | 营销服务与品牌建设项目(已结项) | 221,284.08 | 221,284.08 | 221,284.08 |
| 6 | 智能机器人创新平台项目(已结项) | 65,805.34 | 65,805.34 | 65,805.34 |
| 7 | 自建制造中心项目(已结项) | 30,700.50 | 23,245.72 | 23,245.72 |
| 8 | 新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目 | 66,832.72 | 36,882.25 | 11,478.73 |
| 合计 | | 514,841.19 | 472,674.66 | 446,845.81 |

注:1、2022年4月21日,鉴于"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,公司对其进行结项,该项目已累计投入募集资金25,700.28万元。

2、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。

3、2023年3月17日,鉴于"石头智连数据平台开发项目"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7,300万元。

4、2024年3月27日,鉴于"营销服务与品牌建设项目"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221,284.08万元。

5、2024年6月30日,鉴于"自建制造中心项目"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23,245.72万元。

6、2024年12月31日,鉴于"智能机器人创新平台项目"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65,805.34万元。

7、"新一代智能扫地机器人智能交互及深度清洁技术研发项目" 拟以超募资金25,032.53万元,以及节余资金(截至2025年2月28日,节余资金对应的募集资金利息收入为11,849.72万元)投入,使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准,不足部分使用公司自有资金。截至公告披露日,智能扫地机器人募投项目累计投入募集资金金额已超过计划投入募集资金金额的50%。

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户的情况

(一)部分募投项目新增实施主体和实施地点及延期、新设募集资金专户的具体情况

结合目前公司智能扫地机器人募投项目的实际建设情况和投资进度,公司决定新增全资子公司深圳洛克时代科技有限公司、全资孙公司深圳洛克创新科技有限公司、全资子公司北京石头启迪科技有限公司作为智能扫地机器人募投项目的实施主体,同步新增相应实施地点,并将前述募投项目的建设完成日期从2026年4月延长至2027年4月。除上述调整外,该项目其他事项不作调整。同时,为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,本次新增募投项目实施主体将开立募集资金专户,并与公司、商业银行、保荐机构签订募集资金监管协议,董事会授权公司管理层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。

1、本次调整具体情况如下:

| 事项 | 调整前 | 调整后 |
|---|---|---|
| 实施主体 | 北京石头世纪科技股份有限公司<br>北京石头创新科技有限公司<br>北京石头创新科技有限公司上海分公司<br>Roborock(HK) Limited(石头世纪香港有限公司)<br>惠州石头智造科技有限公司 | 北京石头世纪科技股份有限公司<br>北京石头创新科技有限公司<br>北京石头创新科技有限公司上海分公司<br>Roborock(HK) Limited(石头世纪香港有限公司)<br>惠州石头智造科技有限公司<br>深圳洛克时代科技有限公司<br>深圳洛克创新科技有限公司<br>北京石头启迪科技有限公司 |
| 实施地点 | 北京市昌平区安居路17号院3号楼10层和12层<br>上海市浦东新区牡丹路60号10-11层<br>ROOM 1303, 13/F., TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG<br>惠州市仲恺高新区潼侨镇智慧东路268号 | 北京市昌平区安居路17号院3号楼10层和12层<br>上海市浦东新区牡丹路60号10-11层<br>ROOM 1303, 13/F., TAI SANG BANK BUILDING, 130-132 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG<br>惠州市仲恺高新区潼侨镇智慧东路268号<br>深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋1801<br>深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋1802<br>北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101 |
| 达到预定可使用状态日期 | 2026年4月 | 2027年4月 |

2、新增募投项目实施主体的基本情况

(1)深圳洛克时代科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 深圳洛克时代科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2017年05月18日 | | |
| 注册资本 | 1,000万元 | | |
| 法定代表人 | 吴奇 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋1801 | | |
| 股权结构 | 北京石头世纪科技股份有限公司全资子公司 | | |
| 经营范围 | 一般经营项目:家庭智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询;厨房、卫生间用具、装饰物品、家用电器的销售;计算机、软件及辅助设备的销售;家用电器和智能硬件的委托加工;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;计算机信息技术咨询;仪器仪表维修;经营进出口业务及国内贸易;影视录放设备制造;家用电器制造;电子产品销售;家用电器研发。(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)许可经营项目:无。 | | |
| 主要财务指标(人民币万元) | 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 | 467,087 | 311,582 |
| | 负债总额 | 386,159 | 250,200 |
| | 净资产 | 80,928 | 61,382 |
| | 营业收入 | 518,881 | 573,339 |
| | 净利润 | 19,632 | 15,981 |

(2)深圳洛克创新科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 深圳洛克创新科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2020年12月23日 | | |
| 注册资本 | 2,000万元 | | |
| 法定代表人 | 吴奇 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D1栋1802 | | |
| 股权结构 | 北京石头世纪科技股份有限公司全资孙公司 | | |
| 经营范围 | 一般经营项目:家庭智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询;厨房、卫生间用具、装饰物品、家用电器的销售;计算机、软件及辅助设备的销售;家用电器和智能硬件的委托加工;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;计算机信息技术咨询;仪器仪表维修;经营进出口业务及国内贸易;信息传输、软件和信息技术服务业。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);影视录放设备制造;家用电器制造;电子产品销售;家用电器研发。(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)许可经营项目:无。 | | |
| 主要财务指标(人民币万元) | 项目 | 2025年9月30日(未经审计) | 2024年12月31日(经审计) |
| | 资产总额 | 102,469 | 49,665 |
| | 负债总额 | 53,959 | 36,558 |
| | 净资产 | 48,510 | 13,107 |
| | 营业收入 | 195,051 | 161,405 |
| | 净利润 | 35,037 | 21,602 |

(3)北京石头启迪科技有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 北京石头启迪科技有限公司 | | |
| 成立时间 | 2019年04月29日 | | |
| 注册资本 | 36,500万元 | | |
| 法定代表人 | 吴奇 | | |
| 注册地址 | 北京市昌平区安居路17号院3号楼11层1101 | | |
| 股权结构 | 北京石头世纪科技股份有限公司全资子公司 | | |
| 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