

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

核心技术人员离职的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对石头科技核心技术人员离职的事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员袁波先生于近日因个人原因辞去所任职务，并办理完成相关离职手续，袁波先生将不再担任本公司任何职务。

（一）核心技术人员具体情况

袁波先生于2015年3月加入公司，自此担任公司系统软件总监。在公司工作期间，袁波先生负责系统架构及驱动开发工作。截至本核查意见出具日，袁波先生通过员工持股平台天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司16,459股股份，占公司股份总数的比例为0.02%。袁波先生将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

（二）保密及竞业禁止情况

根据袁波先生劳动合同相关条款，袁波先生同意就公司向其披露的关于公司的任何保密信息尽到最严格的保密，并同意在征得公司事先书面同意前，不直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露任何保密信息，或为了与公司相竞争或出于履行其对公司的职责以外的任何目的使用任何保密信息；根据公司与袁波先生签署的保密、竞业禁止及知识产权保护协议，对于其在公司任职期间与其任

职相关的或利用公司资源取得的相关知识产权均为职务发明，公司是相关权利及权益的所有者；根据公司与袁波先生签署的劳动关系协商解除协议相关条款，袁波先生离职后不得利用公司的知识产权、专有技术及商业秘密从事与公司相关的业务或其他用途。截至本核查意见出具日，公司未发现袁波先生离职后前往竞争对手处工作的情形。

二、核心技术人员离职对公司的影响

（一）研发实力

公司通过多年的自主研发及业务经营培养了一支积累了生产工艺、质量控制、产品研发等经验的稳定研发团队。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末及本核查意见出具日，公司研发人员数量为 80 人、173 人、273 人及 331 人，占员工总人数比例分别为 56.34%、53.40%、50.93%及 54.35%，研发人员数量呈增长趋势。其中 2019 年末核心技术人员为 7 人、本核查意见出具日核心技术人员为 6 人。

截至本核查意见出具日，公司核心技术人员情况变动如下：

年度	核心技术人员姓名
2019 年度	曹晶瑛、薛英男、张予青、沈睿、谢濠键、刘小禹、袁波
本次变动后	曹晶瑛、薛英男、张予青、沈睿、谢濠键、刘小禹

自公司认定核心技术人员至今，除袁波先生的离职外，公司其他核心技术人员未发生离职情况。公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，整体研发实力未因袁波先生的离职产生重大不利变动。

（二）专利、核心技术及在研项目

袁波先生在公司任职期间参与了公司专利、核心技术的研发工作，其参与研发的已授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
1	自主移动系统、自主移动设备以及虚拟墙组件	实用新型	201720624597.6	2017-05-31	彭松；袁波；夏勇峰	公司；北京小米移动软件有限公司
2	自主充电系统、自主移动设备以及充电桩	实用新型	201720624670.X	2017-05-31	彭松；袁波；夏勇峰	公司；北京小米移动软件有限公司

在审专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	发明人	权利人
1	自动清洁设备的充电方法、装置、存储介质和电子设备	发明	201810731409.9	2018-07-05	袁波；彭松	公司
2	充电桩的近场距离调节方法、系统、存储介质和电子设备	发明	201810046250.7	2018-01-17	黄明运；张志淳；袁波；于墨臣	公司
3	自主移动系统、自主移动设备以及虚拟墙组件	发明	201710400728.7	2017-05-31	彭松；袁波；夏勇峰	北京小米移动软件有限公司；公司
4	自主充电系统、自主移动设备以及充电桩	发明	201710399994.2	2017-05-31	彭松；袁波；夏勇峰	北京小米移动软件有限公司；公司

袁波先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，截至本核查意见出具日，袁波先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于公司或公司及北京小米移动软件有限公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，袁波先生的离职不影响公司专利权的完整性。

袁波先生离职前参与公司三维感知扫拖机器人项目、电控水箱扫拖机器人项目、商用清洁机器人产品开发项目、技术预研项目、手持吸尘器1代项目、激光+视觉智能扫地机器人项目及激光导航扫拖一体机器人2代项目的研发工作。公司参与上述研发项目的技术人员还包括核心技术人员曹晶瑛先生、薛英男先生、张予青先生、沈睿先生、谢濠键先生、刘小禹先生以及杨洪新先生等研发人员。袁波先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。除上述情况外，袁波先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其他核心技术研发，袁波先生的离职不会对公司现有研发项目的进展产生影响。

（三）持续经营能力

目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，袁波先生的离职亦未对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

三、公司采取的措施

袁波先生离职后，目前公司核心技术人员为曹晶瑛、薛英男、张予青、沈睿、谢濠键、刘小禹，核心技术人员及研发团队仍持续投入对公司产品与技术的研发工作。袁波先生已与公司办理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司杨洪新先生负责。杨洪新先生简历如下：

杨洪新先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，于 2000 年 4 月毕业于北京邮电大学通信与信息系统专业。本科和研究生期间主修通信原理，电子电路，数字信号处理，电磁场理论，信号与信息系统，随机过程，多媒体图像通讯，信息论等专业课程，具有扎实的通信专业理论基础。杨洪新先生毕业后一直从事有线/无线等通信设备的软件开发以及管理工作，加入公司后主要从事家用/商用机器人软件开发及管理，积累了丰富的产品开发、管理的全流程经验，具有比较全面的业务能力。

目前，袁波先生已完成与杨洪新先生的工作交接。公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

四、保荐机构核查意见

针对公司核心技术人员离职事项，保荐机构进行了如下核查：

- 1、查阅了公司与袁波先生的劳动合同、保密、竞业禁止及知识产权保护协议、劳动关系协商解除协议，审阅其中相关条款及承诺事项；
- 2、取得并审阅了公司已授权、已申请专利清单并核对专利授权证书、专利受理通知书等文件；
- 3、取得并审阅公司员工花名册，了解公司目前研发人员情况及核心技术人员情况；
- 4、与公司管理层就袁波先生离职的交接情况及公司经营情况进行了访谈；
- 5、了解公司针对袁波先生离职所采取的相关措施。

经核查，保荐机构认为：

- 1、石头科技研发团队、核心技术人员总体相对稳定；袁波先生已与公司办

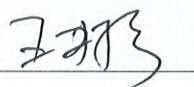
理相关工作的交接，其负责的研发工作交由公司杨洪新先生负责，袁波先生的离职不会对石头科技的研发实力造成重大不利影响；

2、袁波先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保密、竞业禁止及知识产权保护协议。截至本核查意见出具之日，袁波先生工作期间作为发明人申请的相关专利所有权均归属于石头科技或石头科技及北京小米移动软件有限公司，袁波先生的离职不影响石头科技专利权的完整性；

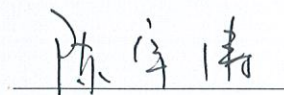
3、目前石头科技的技术研发和日常经营均正常进行，袁波先生的离职未对石头科技的持续经营能力产生重大不利影响。

（本页无正文，为《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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王 彬



陈宇涛



中信证券股份有限公司

2020 年 07 月 01 日