

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-061

北京石头世纪科技股份有限公司

2023 年半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自律监管指引第 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”）董事会编制了自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间的《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），本公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 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）。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司报告期使用募集资金的金额为人民币

545,280,861.01 元；截至 2023 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和部分发行费用等）的金额为人民币 3,169,486,239.75 元，扣除包含的部分上市发行费用累计已使用募集资金的金额为人民币 2,624,205,378.74 元。于 2023 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金的余额为人民币 1,530,235,888.97 元，包含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响合计人民币 331,595,358.21 元。此外，截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金余额 1,530,235,888.97 元中，募集资金专户存储的余额为人民币 130,235,888.97 元，经授权购买的理财产品的余额为人民币 1,400,000,000.00 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	3,169,486,239.75
其中：以前年度累计使用的募集资金	2,624,205,378.74
本年度投入募投项目支出	545,280,861.01
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额(扣减手续费)及汇兑差异影响	331,595,358.21
2023 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额	1,530,235,888.97
其中：2023 半年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金	1,400,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户存储余额	130,235,888.97

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(以下简称“石头创新”)、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《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020年9月30日,公司、北京石头启迪科技有限公司(以下简称“石头启迪”)、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 (以下简称“石头香港”)、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》。2022年7月12日,公司、惠州石头智造科技有限公司(以下简称“惠州石头”)、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《募集资金监管账户存储四方监管协议》。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。

截至2023年6月30日,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30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/英镑

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)
交通银行股份有限公司北京宝盛里支行	110062249018800020086	人民币	活期存款	301,343.82	301,343.82
招商银行股份有限公司北京首体支行	110912075510504	人民币	活期存款	75,292,581.42	75,292,581.42
	110936845310703	人民币	活期存款	11,886,959.96	11,886,959.96
	110938052910702	人民币	活期存款	2,985,102.54	2,985,102.54
	752901177710803	人民币	活期存款	805,423.35	805,423.35
中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行	8110701012901848133	人民币	活期存款	46,259.29	46,259.29
浙商银行股份有限	1000000010120100927283	人民	活期存	186,960.25	186,960.25

公司北京分行		币	款		
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期存款	5,057,724.84	36,546,108.15
	OSA90000356107100	欧元	活期存款	215,214.75	1,695,268.11
	OSA90000356107100	英镑	活期存款	53,203.88	486,453.72
	OSA90000356107100	港币	活期存款	3,718.48	3,428.36
合计					130,235,888.97

此外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。

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

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集资金投资项目建设和使用的前提下，使用总额不超过人民币 28 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 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3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。

2023年3月21日，本公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，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18亿元（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2023年3月22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》。上述事项无需提交股东大会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

截至2023年6月30日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为140,000.00万元，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
交通银行股份 有限公司北京 宝盛里支行	结 构 性 存 款	10,000	1.95%-3.10%	2023 年 4 月 12 日	2023 年 11 月 3 日
		10,000		2023 年 4 月 12 日	2023 年 12 月 5 日
		10,000		2023 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 4 日
		10,000		2023 年 3 月 31 日	2024 年 2 月 2 日
		10,000		2023 年 4 月 12 日	2024 年 3 月 5 日
		40,000	2.15%-3.10%	2023 年 3 月 31 日	2024 年 4 月 1 日
招商银行股份 有限公司北京 首体支行		20,000	1.65%-2.85%	2023 年 4 月 17 日	2023 年 7 月 14 日
		10,000	1.65%-2.85%		2023 年 8 月 17 日
		10,000	1.65%-2.80%		2023 年 9 月 18 日
		10,000	1.85%-2.80%		2023 年 10 月 17 日
合计		140,000	-	-	-

（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（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 1,543,774,882.29 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 140,000.00 万元。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

报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

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项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，不存在违规使用募集资金的情形，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

(2023 年 1-6 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					54,528.09	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					316,221.10	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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（已 结项）	不适用	75,000.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0	100.00	2022 年 10 月	不适 用	是	不适用
商用清 洁机器 人产品 开发项 目（已 结项）	不适用	28,000.00	25,700.28	25,700.28	0.00	25,700.28	0	100.00	2022 年 9 月	不适 用	不适 用	不适用

石头智连数据平台开发项目（已结项）	不适用	14,000.00	7,300.00	7,300.00	534.20	7,300.00	0.00	100.00	2023 年 4 月	不适用	不适用	不适用
补充营运资金	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99	8.31	12,715.26	-441.74	96.64	不适用	不适用	不适用	不适用
营销服务与品牌建设项目	不适用	—	221,284.08	221,284.08	35,982.31	164,599.04	-56,685.04	74.38	2023 年 9 月	不适用	不适用	不适用
智能机器人创新平台项目	不适用	—	65,805.34	65,805.34	12,443.17	18,383.04	-47,422.29	27.94	2025 年 5 月	不适用	不适用	不适用
自建制造中心项目	不适用	—	45,978.53	45,978.53	5,560.10	8,223.48	-37,755.05	17.89	2024 年 6 月	不适用	不适用	不适用
合计	—	130,156.99	458,525.22	458,525.22	54,528.09	316,221.10	-142,304.12	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
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，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。
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的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。
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，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。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：上表各募投项目的“截至期末承诺投入金额”以公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上所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二十五次会议、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》，同意根据公司项目实际情况，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的同意意见。2022 年 4 月 21 日，公司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延期及调整投资金额的议案》，同意将“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 2022 年 4 月调整为 2023 年 4 月。

注 4：“本年度实现的效益”以募投项目对应产品实现收入计算。