

**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**  
**2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对石头科技2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

**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），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**

公司2025年度（以下简称“本报告期”或“本年度”）使用募集资金的金额为人民币114,787,319.95元；截至2025年12月31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4,488,924,918.65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4,475,733,435.46元；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 370,526,791.20 元。截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金的余额为人民币 262,920,126.25 元，其中募集资金专户存储的余额为人民币 132,920,126.25 元，经授权购买的理财产品的余额为人民币 130,000,000.00 元。具体情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 2 月 17 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	451,866.68
其中：超募资金金额	306,655.69
减：直接支付发行费用	15,054.00
二、募集资金净额	436,812.68
减：	
以前年度已使用金额	436,094.61
本年度使用金额	11,478.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	13,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	9.16
其他-具体说明	0.00
加：	
募集资金利息收入	37,061.84
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	13,292.02

注：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

## 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，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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，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，2020年2月18日，公司与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、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》。2022年7月12日，公司、惠州石头智造科技有限公司、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。

2025年3月3日，公司办理完成中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行募集资金专项账户的注销手续。相关账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

截至2025年12月31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2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年2月17日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京石头世纪科技	交通银行股份有限公司北京慧忠	110062249018800020086	11.95	使用中

股份有限 公司	里支行			
北京石头 世纪科技 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司北京首体 科技金融支行	110912075510504	9,007.67	使用中
北京石头 创新科技 有限公司	招商银行股份 有限公司北京首体 科技金融支行	110936845310703	257.96	使用中
北京石头 启迪科技 有限公司	招商银行股份 有限公司北京首体 科技金融支行	110938052910702	530.52	使用中
惠州石头 智造科技 有限公司	招商银行股份 有限公司北京首体 科技金融支行	752901177710803	2,605.83	使用中
北京石头 世纪科技 股份有限 公司	中信银行股份 有限公司北京瑞城 中心支行	8110701012901848133	-	已注销
北京石头 世纪科技 股份有限 公司	浙商银行股份 有限公司北京分行	1000000010120100927 283	19.47	使用中
石头世纪 香港有限 公司	交通银行股份 有限公司北京慧忠 里支行	OSA90000356107100- 美元户	822.51	使用中
石头世纪 香港有限 公司	交通银行股份 有限公司北京慧忠 里支行	OSA90000356107100- 欧元户	35.76	使用中
石头世纪 香港有限 公司	交通银行股份 有限公司北京慧忠 里支行	OSA90000356107100- 港币户	0.34	使用中
石头世纪 香港有限 公司	交通银行股份 有限公司北京慧忠 里支行	OSA90000356107100- 英镑户	0.00	使用中

注：交通银行股份有限公司北京慧忠里支行 OSA90000356107100-美元户、OSA90000356107100-欧元户、OSA90000356107100-港币户、OSA90000356107100-英镑户的报告期期末余额系按 2025 年 12 月 31 日汇率折算人民币金额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。该议案无需提交公司股东会审议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用自有资金支付募集资金投资项目并以募集资金置换金额为 6,138.73 万元，募集资金置换已按照公司内部流程执行，符合相关法律法规的规定。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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 7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自 2024 年 4 月 2 日起至 2025 年 4 月 1 日有效。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。

2025 年 4 月 2 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，审议通过了《关于使用部分闲置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 4 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，自 2025 年 4 月 2 日起至 2026 年 4 月 1 日有效。上述事项无需提交股东会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020 年 2 月 17 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期

70,000	安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2024年4月2日	2025年4月1日	2024年3月27日
40,000	安全性高、流动性好的现金管理产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年4月2日	2026年4月1日	2025年4月2日

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为13,000.00万元，具体情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2020年2月17日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	预计利息金额
北京石头世纪科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	结构性存款	8,000	2025/11/26	2026/1/27	2026/1/27	8,000	1.65%	22.42
北京石头世纪科技股份有限公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款56天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	5,000	2025/12/5	2026/1/30	2026/1/30	5,000	1.70%	13.04

注：截至报告期末，表中两笔结构性存款尚未到期。

#### （五）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，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）或回购公司股份并注销的情况

2025年4月2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，审议通过了《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》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币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”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并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。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2025年4月2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，审议通过了《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》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币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”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟使用公司首次公开发行并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。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币262,920,126.25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130,000,000.00元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

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

## **六、保荐机构核查意见**

保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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。公司对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2020 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2020 年 2 月 17 日										
本年度投入募集资金总额			11,478.73										
已累计投入募集资金总额			446,845.81										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
商用清洁机器人产品开发项目	研发项目	否	28,000.00	25,700.28	25,700.28	0.00	25,700.28	0.00	100.00	2022 年 9 月	不适用	不适用	不适用
新一代扫地机器人项目	研发项目	否	75,000.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	100.00	2022 年 10 月	不适用	是	不适用

石头智连数据平台开发项目	研发项目	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	14,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	100.00	2023年4月	不适用	不适用	不适用
营销服务与品牌建设	运营管理	否	—	221,284.08	221,284.08	0.00	221,284.08	0.00	100.00	2024年2月	不适用	不适用	不适用
自建制造中心项目	生产建设	是，此项目未取消，调整募集资金投资总额	—	23,245.72	23,245.72	0.00	23,245.72	0.00	100.00	2024年6月	不适用	不适用	不适用
智能机器人创新平台项目	研发项目	否	—	65,805.34	65,805.34	0.00	65,805.34	0.00	100.00	2024年12月	不适用	不适用	不适用
补充营运资金	其他	否	13,156.99	13,156.99	13,156.99	0	12,731.66	-425.33	96.77	不适用	不适用	不适用	不适用
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	研发项目	否	—	36,882.25	36,882.25	11,478.73	11,478.73	-25,403.52	31.12	2027年4月	不适用	不适用	不适用

合计	130,156.99	472,674.66	472,674.66	11,478.73	446,845.81	-25,828.85	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情况”。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。										
用超募资金永久补充流动资金	报告期内，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。										

金或归还 银行贷款 情况	
募集资金 结余的金 额及形成 原因	见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金 其他使用 情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

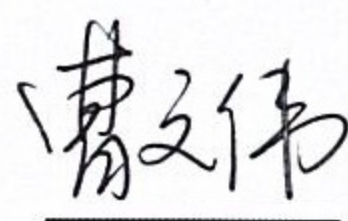
注 1：上表各募投项目的“截至期末承诺投入金额”以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露募集资金投资计划为依据确定。

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。

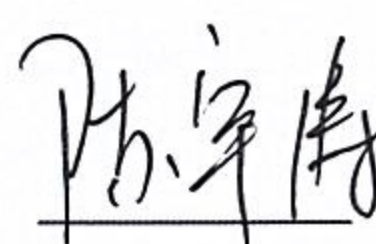
注 3：2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022 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。2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》，同意调整“营销服务与品牌建设项”的实施进度，将达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。2026 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过调整“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”实施进度，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2026 年 4 月调整至 2027 年 4 月。

(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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



曹文伟



陈宇涛

