

北京石头世纪科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

2025年12月31日

目 录

	页	次
一、2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1	- 2
二、2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3	- 12



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70056174_A03号
北京石头世纪科技股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的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报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北京石头世纪科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京石头世纪科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度北京石头世纪科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供北京石头世纪科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

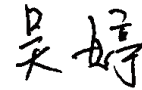
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70056174_A03号
北京石头世纪科技股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：张毅强



中国注册会计师：吴 婷

中国 北京

2026 年 4 月 21 日

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2025年度

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），北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“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

本公司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。于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：

<u>项 目</u>	<u>金额(人民币元)</u>
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（包含置换先期投入）	-4,475,733,435.46
其中：以前年度累计使用的募集资金	-4,360,946,115.51
本年度投入募投项目支出	-114,787,319.95
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	370,526,791.20
2025年12月31日尚未使用募集资金余额	<u>262,920,126.25</u>
其中：2025年度未用于现金管理的暂时闲置募集资金本金	130,000,000.00
2025年12月31日募集资金专户存储余额	132,920,126.25

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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

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。

二、募集资金存放和管理情况（续）

（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：

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 北京慧忠里支行	110062249018800020086	人民币	活期存款	119,547.33	119,547.33
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行	110912075510504	人民币	活期存款	90,076,730.56	90,076,730.56
	110936845310703	人民币	活期存款	2,579,559.02	2,579,559.02
	110938052910702	人民币	活期存款	5,305,193.48	5,305,193.48
	752901177710803	人民币	活期存款	26,058,341.47	26,058,341.47
中信银行股份有限公司 北京瑞城中心支行	8110701012901848133	人民币	已销户	-	-
浙商银行股份有限公司 北京分行	1000000010120100927283	人民币	活期存款	194,745.25	194,745.25
交通银行股份有限公司 北京慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期存款	1,170,194.40	8,225,062.40
	OSA90000356107100	欧元	活期存款	43,420.33	357,588.13
	OSA90000356107100	英镑	活期存款	-	-
	OSA90000356107100	港币	活期存款	3,718.48	3,358.61
合计					132,920,126.25

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，本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。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

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，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（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，本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，下同）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。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2024年3月29日在上海证券交易所网站（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部分闲置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。

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，下同）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。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月4日在上海证券交易所网站（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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。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，本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：

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

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	8,000.00	2025/11/26	2026/1/27	2026/1/27	8,000.00	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	5,000.00	2025/12/5	2026/1/30	2026/1/30	5,000.00	1.70%	13.04

注：截至报告期末，表中两笔结构性存款尚未到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（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，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）或回购本公司股份并注销的情况

2025年4月2日，本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。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司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公告》。

（七）节余募集资金使用情况

2025年4月2日，本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。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司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公告》。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本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本公司承诺的募投项目。

三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（九）募集资金使用的其他情况

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，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，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。

北京石头世纪科技股份有限公司

2026年4月21日



附表 1:

**募集资金使用情况对照表
(2025 年度)**

编制单位: 北京石头世纪科技股份有限公司		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	11,478.73				
变更用途的募集资金总额	0	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比例	0%	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)					
已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(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
	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	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)-(1)			
新一代扫地机器人项目	75,000.00	79,300.00	0.00	100.00	2022 年 10 月	不适用	是
商用清洁机器人产品开发项目	28,000.00	25,700.28	0.00	100.00	2022 年 9 月	不适用	不适用



石头智连数据平台开发项目	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	否
补充营运资金	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99	0.00	12,731.66	-425.33	96.77	不适用	不适用	不适用	否
营销服务与品牌建设项目	不适用	—	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	否
智能机器人创新平台项目	不适用	—	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	否
自建制造中心项目	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	否
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	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	否
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，投资相关产品的情况	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或归还银行贷款情况	报告期内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	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目”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。



营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

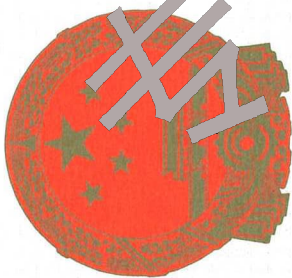


2026年03月11日

证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予注册注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 张毅强
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1988-08-30
 工作单位 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 身份证号码 Identity card No.: 432502197609300016



专业业务报告专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



431200030002

证书编号:
No. of Certificate

山东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

1999 08 01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	吴婷
Full name	吴婷
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-09-15
Date of birth	1989-09-15
工作单位	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	362528198909153046
Identity card No.	362528198909153046



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吴婷 110002434756

证书编号: 110002434756
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 11 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d