

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 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》《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》等有关规定，就石头科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，公司拟在确保不影响日常生产经营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和使用的情况下，结合公司实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。

（二）投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司计划使用额度不超过2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2020年首次公开发行股份部分暂时闲置的募集资金（含超募资金），公司募集资金总体情况如下：

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		
募集资金总额	451,866.68万元		
募集资金净额	436,812.68万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，306,655.69万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	商用清洁机器人产品开发项目	100.00	已结项
	新一代扫地机器人项目	100.00	已结项
	石头智连数据平台开发项目	100.00	已结项
	营销服务与品牌建设项目	100.00	已结项
	自建制造中心项目	100.00	已结项
	智能机器人创新平台项目	100.00	已结项
	补充营运资金	96.77	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	31.12	2027年4月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上表的累计投入进度为截至2025年12月31日的募集资金累计投入进度。

（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、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），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。

4、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定和要求，及时披露募集资金进行现金管理的具体情况。

(五) 最近12个月公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月2日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》，同意公司使用总额不超过人民币4亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

上述议案经董事会审议通过的期限内（2025年4月2日至2026年4月1日），募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.82	0.00
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.05	0.00
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.07	0.00
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.88	0.00
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	16.53	0.00
6	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.95	0.00
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	15.37	0.00
8	结构性存款	8,000.00	8,000.00	9.47	0.00
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	42.38	0.00
10	结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.55	0.00
11	结构性存款	8,000.00	8,000.00	22.42	0.00
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	13.04	0.00
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.38	0.00
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.08	0.00

15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.92	0.00
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	56.38	0.00
合计				317.29	0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				30,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.33%	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				15.18%	
募集资金总投资额度（万元）				40,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				0.00	
尚未使用的投资额度（万元）				40,000.00	

（六）追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年4月2日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》，同意公司使用总额不超过人民币4亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，使用期限自2025年4月2日起至2026年4月1日。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

产品类型	起息日	到期日	购买总额（万元）
结构性存款	2026年4月3日	2026年5月6日	8,000.00

公司于2026年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，对于上述超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认。为防范类似情况再次发生，公司将进一步全面加强内部控制工作：在程序控制方面，公司已优化审批流程并完善双人复核机制，在流程中明确标注“募集资金”相关信息，以精准匹配有效授权期限与资金额度，并定期开展专项核查；在人员管理方面，将持续加强业务人员的专业合规培训，提高其专业能力与责任意识，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度。

二、审议程序与意见

2026年4月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，同时，对上述第一部分第六条里涉及的8000万元结构性存款进行追认。上述决议事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，然而金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《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》以及《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目的资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金和募集资金项目的正常运转，不会对公司主营业务的正常发展产生不利影响，不会变相改变募集资金的用途。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、前次募集资金现金管理到期赎回

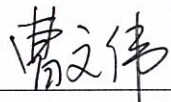
根据公司于2025年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为4亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。截至本核查意见出具日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计119,000万元，已收回本金合计111,000万元，并收到实际收益合计317.29万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

六、保荐机构核查意见

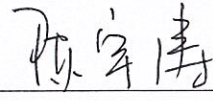
经核查，保荐机构认为：石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途和损害公司利益的情形，且公司董事会已对公司超出授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行追认，并已落实较为完善的整改措施。保荐机构将进一步督促公司加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序和信息披露合法合规，保障全体股东的利益。因此，保荐机构同意石头科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

(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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



曹文伟



陈宇涛

