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
2020年度持续督导跟踪报告

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项目的保荐机构，根据《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》等相关规定，负责石头科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与石头科技签订承销及保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解石头科技业务情况，对石头科技开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2020年度石头科技在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应百发现或应当百发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2020年度石头科技在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。	2020年度，保荐机构督导石头科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促石头科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对石头科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，石头科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促石头科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对石头科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2020年度，石头科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2020年度，石头科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2020年度，经保荐机构核查，石头科技不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2020年度，石头科技未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	2020年度，石头科技不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）尚未盈利的风险

不适用。

（二）业绩大幅下滑或亏损的风险

不适用。

（三）核心竞争力风险

1、产品研发风险

近年来，消费者消费意识不断提升，智能扫地机器人作为消费品也需要应对消费者多元化、多功能的需求。智能扫地机器人公司需要不断创新，同时精确地把握与判断市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。

公司在产品研发方面存在一定风险：一方面，新技术、新工艺的研发需要与市场需求紧密结合，而市场需求有变动的可能，若公司对市场需求的趋势判断失误，或新产品的市场接受度未如预期，会对公司的业绩带来不利的影响；另一方面，新技术、新工艺从研发到实际应用需要一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，将对公司的产品研发带来不利的影响。

目前，公司正不断加大技术创新力度和研发投入，以推进公司产品升级和产业结构调整；公司每年都会研发并推出众多新产品；如果所推出新产品无法获得市场的认可或者研发失败，将会给公司生产经营及利润带来影响。

2、核心技术泄密的风险

公司是一家技术推动型的创新科技公司，各产品领域的技术、产品创新主要体现在公司自主研发的核心技术方面。这些核心技术的安全与否直接决定了公司的核心竞争力，是公司未来得以持续高速发展的基础。

公司制订了严格的保密制度，采用 IT 技术手段构建覆盖全公司的文件加密、权限控制和信息安全保护系统，用 IT 技术手段保护技术文件传输、存储、发布和使用等各个环节。公司与相关员工都签署了《保密协议》。另外，公司在《员工手册》中亦规定了员工保守公司技术、经营秘密的义务，要求员工妥善保管所有涉密的文件资料并严格地遵守《保密协议》中的条款。

以上措施无法保证公司的核心技术不会泄密。如果公司核心技术遭到泄密，或将导致公司产品的利润率下降，将对公司未来经营带来不利影响。

（四）经营风险

1、销售的季节性风险

公司产品的销售具有一定程度的季节性风险，主要是受到电商平台销售模式的影响。公司产品在天猫、京东、苏宁等主流电商平台均有销售，而上述电商平台会在特定时间段举行线上打折促销等活动，如“双十一”、“双十二”、“618 节”等。该等促销活动会对公司的销售规模产生影响，导致公司业绩存在一定的波动。如果公司在销售旺季未能充分协调好采购、生产、仓储、配送和售后等环节，会对公司经营造成不利影响。公司自成立以来已经建立起了完善的采购、生产、仓储、配送和售后等相关管理制度及流程控制程序，随着公司相关制度的进一步完善以及应对经验的进一步积累，公司将更加有能力应对销售的季节性风险。

2、公司产品结构单一的风险

2020 年度，公司营业收入为 4,530,438,736 元，主要包括“石头智能扫地机器人”、“米家智能扫地机器人”、“石头手持无线吸尘器”以及相关产品的配件，智能扫地机器人及其配件收入之和占营业收入的比例为 97.47%。公司现有产品结构单一，产品品类相对较少。未来如果智能扫地机器人市场需求发生较大波动或者公司无法及时响应消费者对智能扫地机器人性能和新功能的需求，则将对公司经营带来不利影响。未来，公司将针对市场需求开展多种智能硬件产品的研发，以应对产品结构单一的风险。

3、公司客户集中度较高的风险

2020 年度，公司前五大客户的销售收入为 254,564.53 万元，占公司营业收入的比例为 56.19%，客户集中度较高。如果未来公司不能维持与主要客户的合作、主要客户的经营状况恶化，或公司在新客户、新市场领域的开拓未能取得成效，公司的业务和经营业绩将受到不利影响。公司在维持与主要客户合作的同时，也在积极拓展新客户。同时，公司海外市场拓展已取得一定成效，将进一步增加公司产品销售途径、扩大产品市场。

4、产品降价风险

我国智能扫地机器人产业呈现快速增长态势，同时市场竞争程度也在逐渐提高，公司凭借自身的研发技术和产品优势已取得了一定的市场份额。随着智能扫地机器人相关技术的进步以及市场竞争的加剧，公司现有产品存在降价的可能。如果公司不能持续保持研发优势，推出新产品、新功能，公司产品可能存在降价的风险，导致公司毛利率下降。公司会加大研发投入，保持研发优势，不断推出符合用户需求的新产品、新功能。同时，公司将通过发挥采购议价能力和提升整体供应链效率等方式，抵御产品降价带来的潜在风险。

5、海外业务运营风险

公司海外营销网络正在建设过程中，业务正逐步向全球化稳步发展，已在全球多地建立营销中心、办事处，海外收入占比逐年提升。海外市场受当地政治经济局势、法律体系、税收政策和监管制度影响较多，上述因素发生重大变化，将对公司当地运营形成一定风险。公司已积极采取各种措施，并密切关注相关政策变化，以减轻有关影响。

6、公司规模迅速扩张引起的管理风险

目前，公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。随着公司规模继续扩大，面临的领域将更加广泛，技术创新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如出现上述管理风险，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。公司需要加强管理团队建设，对资源配置及业务流程进行合理优化。

（五）行业风险

近年来，智能清洁机器人行业竞争日趋激烈，产品同质化加剧，行业集中呈现提升态势。一方面，现有大型公司对市场争夺的竞争加剧，具体体现为通过不断提升产品性能、保证服务覆盖等手段抢占市场；另一方面，中小型公司不断涌入市场，希望获得一定的市场份额。为应对行业竞争加剧的风险，公司竞争对手纷纷在产品研发、市场拓展上加大投入，并积极寻找新的盈利模式和利润增长点。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续推出高品质的产品，并提供高品质的服务，公司经营业绩可能会受到一定的影响。

公司目前已具备较强的自主研发和设计能力、规模化生产制造优势且在国内外已形成了一定的市场知名度。未来公司会持续推出高品质产品，同时针对市场需求开展多种智能硬件产品的研发。公司将通过持续创新的产品和服务赢得用户，并树立持久的品牌影响力。

（六）宏观环境风险

1、宏观经济环境变化的风险

2021 年，全球经济增长的不确定性，全球经济复苏依旧面临挑战。公司主营业务为智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产（以委托加工生产方式实现）和销售，主要产品为智能扫地机器人和手持吸尘器，智能扫地机器人属于耐用消费类电器产品，用户收入水平以及对未来收入增长的预期，将对产品购买意愿产生一定影响，如果宏观经济及居民可支配收入增长出现放缓导致用户购买力下降，将对行业增长产生负面影响。

公司将加强海外渠道建设，拓展销售区域以应对国家宏观经济环境变化、经济增速放缓或宏观经济的周期性波动对单一区域市场的影响。

2、汇率波动风险

随着公司全球布局的深入，公司产品进出口涉及美元、欧元、日元等外币的汇兑，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响，增加财务成本。对此，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司开展外汇套期保值等业务来降低汇率波动风险。

3、疫情影响公司未来业务发展的风险

2019 年底逐步蔓延的新冠疫情，使行业上下游均受到了一定程度的不利影响。对于用户对家电消费的需求、公司海外业务的开展、人才的引进、项目及产品的开展进度均会造成不同程度的负面影响。公司将借助在中国市场的抗疫经验、依托全球资源协同，减缓疫情对公司业务的冲击。

四、重大违规事项

2020 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	4,530,438,736	4,204,901,983	7.74
归属于上市公司股东的净利润	1,369,414,866	782,858,733	74.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,207,952,844	756,324,766	59.71
经营活动产生的现金流量净额	1,518,214,521	755,474,164	100.96
主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	7,114,081,770	1,484,645,012	379.18
总资产	7,847,934,431	1,963,415,195	299.71

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	21.43	15.66	36.85
稀释每股收益（元 / 股）	21.39	15.66	36.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	18.91	15.13	24.98
加权平均净资产收益率（%）	23.89	71.72	减少 47.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	21.08	70.14	减少 49.06 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	5.80	4.59	增加 1.21 个百分点

（三）主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实现营业收入 45.30 亿元，较上年同期增长 7.74%，呈平稳增长态势；实现归属于上市公司股东的净利润 13.69 亿元，较上年同期增长 74.92%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 12.08 亿元，较上年同期增长 59.71%，增长幅度较大的原因系公司逐步拓展自有品牌销售渠道，加大品牌宣传推广，毛利较高的自有品牌产品销售额占比由 65.73% 提升至 90.72%；此外，2020 年度，公司境外收入 186,822.59 万元，同比增长 221.33%，海外业务持续扩张，盈利能力得到提升。

由于本期销售毛利增加，期末合同负债、应付账款余额增加，故经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大。

加权净资产收益率较上年同期减少 47.83%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 49.06%，主要由于本期发行新股导致所有者权益（净资产）增加 43.68 亿元所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、专业资质和重要奖项

近年来，公司分别被授予“国家高新技术企业”、“中关村高新技术企业”、“北京市知识产权试点企业”、“中国机器人产业联盟会员”、“中关村企业信用促进会会员”、“北京半导体行业协会会员”、“北京市企业技术中心”、“工业企业知识产权运用试点企业”等资质，公司产品曾被授予“北京市新技术新产品(服务)”、“国际 iF 设计大奖”、“台湾金点奖”、“中国优秀工业设计奖”、“红点奖”、“北京市科学技术奖”等多项荣誉。

2、核心技术人员的科研能力

公司拥有稳定的研发团队，核心技术人员均为来自微软、华为、英特尔、ARM、诺基亚的具有多年研发经验的技术专家，公司创始人昌敬为“国家万人计划”人才，“中关村高聚”人才，在他的带领下公司研发团队研发的扫地机器人产品荣获 iF 设计奖、金点设计奖及中国优秀工业设计奖等奖项，获得了良好的市场及用户反馈，其技术达国内领先、国际先进水平，为公司相关智能家居产品的研发奠定了坚实的基础。

3、科研资金的投入情况

公司重视核心技术人才的引进与培育，持续加大研发设备的投入，研发投入金额较高。报告期内，公司的研发投入占营业收入的情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年	2019年	2018年
研发投入	262,782,154	192,795,938	116,615,610
营业收入	4,530,438,736	4,204,901,983	3,051,250,421
研发投入占营业收入比例	5.80%	4.59%	3.82%

4、取得的研发进展及其成果

2020 年度，公司新增获得发明专利 22 项、实用新型专利 54 项、外观设计专利 39 项；截至 2020 年 12 月 31 日公司累计获得 65 项发明专利、142 项实用新型专利和 77 项外观设计专利；公司共拥有 21 项软件著作权，11 项作品著作权。

（二）核心竞争力变化情况

2020 年度，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	262,782,154	192,795,938	36.30
资本化研发投入	–	–	–
研发投入合计	262,782,154	192,795,938	36.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.80	4.59	1.21
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

（二）研发进展

1、报告期内获得的知识产权情况

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	108	22	300	65
实用新型专利	83	54	211	142
外观设计专利	60	39	113	77
软件著作权	4	4	21	21
其他	0	0	11	11
合计	256	119	656	316

2、报告期内获得的研发成果

研发成果	实际作用
智能断点续扫	提高清扫效率，按需充电
智能的房间定制化清扫策略	为用户提供可定制化的清扫策略，包括清扫顺序、清扫吸力、定制水量
CPU&GPU 共同运行进行 SLAM 原地重定位	提高 SLAM 定位速度
视觉辅助重定位	辅助 LDS，借用摄像头记录房间特征，加快机器人重定位速度或增加重定位的准确性
智能音箱语音对接	通过自研 IOT 平台，对接大陆和海外多款智能音箱，通过语音对扫地机进行清扫控制、设置和查询，包括：小度、天猫精灵、GoogleHome、Alexa 和 Yandex
实时障碍物图片显示	通过深度学习，识别并显示障碍物
识别障碍物图片上传	对于识别有问题的障碍物图片，用户可点击上传以提高障碍物识别准确率
通过云端对接多款 IoT 平台	RRIOT平台，提供接口对接绿米、海信、微信小程序
基于结构光方案进行物体测距	更精确检测机器人周围障碍物距离，避障且避免因避障导致的漏扫
可升降的震动拖地模组	更加有效执行拖地任务，并可在越障和地毯区域升起拖地模组，增加机器的越障能力且尽量避免打湿地毯
基于超声技术的地毯识别	机器执行拖地任务时，可避开地毯区域，避免将地毯打湿
自动收集集尘盒垃圾	减轻用户每日倒尘盒工作，并延长滤网使用时间
智能地毯扫拖方式	显示机器人清洁过程中，自动识别地毯，根据不同策略，选择不同的地毯清扫动作
多楼层定时指定房间清扫策略	用户可以对每个楼层设置更个性化的清扫任务
童锁支持	避免儿童和宠物误触扫地机
智能扫拖路线显示	扫地拖地一目了然
重污渍清洁策略	针对于重污渍地面的特殊清扫策略
RRIOT房间体系	提供个性化的地图编辑与管理
RRIOT服务器支持	支持 4 个区域的服务器：美国、欧洲、俄罗斯、中国大陆，方便用户选择合适的服务器获取相应服务
RRIOT第三方账户登录	支持微信、AppleID 登录
RRIOT国内外市场宣传平台	为市场部提供快速、可定制化的产品宣传平台
RRIOT视频功能平台	辅助扫地人进行机器人和手机间的视频传输
双目摄像头产线标定和质量检测	辅助产线对摄像头参数进行标定和质量监测，拦截不符合标准的摄像头
双目摄像头售后标定	为售后提供双目摄像头标定方法
基于测距及对物体尺寸测量结果的导航避障策略算法	提供扫地机自动化清扫避障能力，降低因障碍物导致的卡住而不能自动完成清扫概率
机器人单向传音功能	通过手机远程传音到机器人并播放
地毯显示及删除支持	根据超声传感器识别的地毯区域，在 app 地图上显示出来，并支持用户手动删除已识别地毯，方便用户制定清扫策略
扫拖指示灯	根据机器清扫或拖地状态，及充电情况，风机，水量设置等展示不同的动态效果
RRAPP&扫地机器人插件支持多种语言	用户可以切换日语、德语、法语、西班牙语、繁体中文、韩语、意大利语、印尼语、越南语、泰语、波兰语、乌克兰语、罗马尼亚语、葡萄牙语、马来西亚语、希伯来语、俄罗斯语等
RRAPP第一版新 UI	第一版带动画的全新 UI 改版
RRAPPiOS版本支持 SiriShortcuts	用户可以创建 SiriShortcuts 然后通过 Siri 语音控制扫地机器人
RRAPP支持设备分享和用户昵称	用户可以分享设备给另外一个用户，以及修改自己的昵称
国内售后质量数据 BI 系统	方便各领域查看各项目国内售后质量数据，快速应对售后问题；同时提供关于产品体验方面的统计
官网商城优化	通过 PC、H5、小程序提供用户保修卡、预售、以旧换新、用户积分中心等功能，并提供服务器性能优化应对突发高流量的压力，以完成销售部各种营销模式的需要
插件通用工具	通过通用平台，将耗材图片、报销图片、语音包、产品使用指南、隐私条款等和 model 打通，实现快速正确配置
插件自动化截图	对产品支持的多语言插件进行自动化截图，保证多语言插件截图和 UI 测试的系统性和完整性，并大幅减少人工工作量
用于无线吸尘器的聚合物动力电池组	提升了吸尘器的续航时间和使用寿命，降低了重量
适用于聚合物动力电池组的电池保护方法	针对聚合物电池的特性设计的一整套电池保护逻辑，延长电池寿命，同时兼顾用户体验
多锥气旋尘气分离系统	实现了高效的尘气分离，可以显著降低吸尘器的吸力衰减
吸尘器续航时间预测方法	通过此算法，可以较为准确地实时预测吸尘器的剩余运行时间
吸尘器尘袋支架设计	通过尘袋支架，可以使气旋式吸尘器兼容尘袋，获得尘袋式吸尘器的优点
吸尘器地毯增压	通过刷头电流检测结合算法，可以检测到刷头工作于地毯表面，并自动增压
吸尘器降噪结构	有效降低吸尘器噪声，改善听感
高维持效率自动集尘系统	自动抽取扫地机尘盒垃圾，且可持续保持集尘能力，吸力无损耗
3D结构光测距系统	实现高精度环境感知，扫地机行走避障，降低家具磨损
声波极震动清洁系统	高频震动清洁地面，有效去除地面顽固污渍

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 863,597,054.26 元（包含置换预先投入募投项目费用），累计已使用募集资金金额为人民币 863,597,054.26 元，尚未使用募集资金余额人民币 3,534,656,143.39 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额人民币 16,934,943.46 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3,534,656,143.39 元，其中，募集资金专户存储余额为 34,656,143.39 元，购买理财产品余额为 3,500,000,000.00 元。

截至 2020 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

募集资金专户开户行	账号	币种	存款方式	原币余额	人民币余额
招商银行股份有限公司北京首体支行	110912075510504	人民币	活期存款	14,719,659.74	14,719,659.74
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	6,936,458.88	6,936,458.88
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100027283	人民币	活期存款	1,614,022.08	1,614,022.08
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	26,166.94	26,166.94
招商银行股份有限公司北京首体支行	110936845310703	人民币	活期存款	91,431.53	91,431.53
招商银行股份有限公司北京首体支行	110938052910702	人民币	活期存款	174,377.94	174,377.94
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA900000356107100	美元	活期存款	1,700,259.97	11,094,026.28
合计	–	–	–	–	34,656,143.39

此外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,500,000,000.00 元。

（二）募集资金合规

公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的控股股东、实际控制人为昌敬，昌敬持有公司股份 23.24%。2020 年度，公司控股股东、实际控制人持公司股数未发生增减变动。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	年末持股数	年度内股份质押、冻结及减持情况
昌敬	董事长、总经理	15,496,785	无
毛国华	董事、副总经理	2,459,335	无
吴震	董事、副总经理	1,589,585	无
万云鹏	董事、副总经理	719,750	无
高雪（已离任）	董事	0	无
程天（已离任）	董事	0	无
蒋文	董事	0	无
黄益建	独立董事	0	无
蒋宇捷	独立董事	0	无
郝玮	独立董事	0	无
孙佳	董事会秘书	0	无
王曙	财务负责人	0	无
张志淳	监事会主席、职工代表监事	719,750	无
曹晨瑛	监事	0	无
贺航（已离任）	监事	0	无
谢凝键	监事	0	无

注：公司董事、副总经理毛国华通过石头时代间接持有 3,003,440 股。监事、核心技术人员曹晨瑛通过石头时代间接持有 255,700 股，监事、核心技术人员谢凝键通过石头时代间接持有 230,130 股，原监事贺航通过石头时代间接持有 255,700 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、本所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

证券代码：688169　　证券简称：石头科技　　公告编号：2021-031

北京石头世纪科技股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

股东天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、丁迪、毛国华、吴震、张志淳、万云鹏（以下简称“出让方”）保证向北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据 5 月 24 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 1,111 元 / 股。

一、本次询价转让初步定价

（一）本次询价转让价格下限为 1,080 元 / 股，为石头科技公告股东询价转让计划书前一交易日收盘价 1,290.00 元 / 股的 83.72%，为石头科技公告股东询价转让计划书前 20 个交易日股票交易均价 1,258.46 元 / 股的 85.82%。经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 1,111 元 / 股。

（二）初步确定受让方为 13 家投资者，拟受让股份总数为 1,037,209 股。

（三）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 24 家，有效认购金额约为 41.87 亿元，对应本次询价转让价格下限的有效认购倍数约为 3.74 倍。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-035

南通海星电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2021 年 5 月 20 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2021 年 5 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场方式参会董事 6 名，以通讯方式参会董事 3 名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名李澄先生、徐光华先生、顾卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意于 2021 年 6 月 9 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、备查文件

1、南通海星电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2021-036

南通海星电子股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第三届董事会任期即将于 2021 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李澄先生、徐光华先生、顾卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专业人士（简历详见附件）。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，其任职资格尚需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实