

汉王科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及 已支付发行费用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议，第五届监事会第十八次（临时）会议于2021年2月4日以通讯方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，公司董事会、监事会表决通过该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

汉王科技股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股股票，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目概况

经公司第五届董事会第十九次（临时）会议、2019 年度股东大会审议通过，公司本次非公开募集资金将用于投资下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	41,908.37	25,000.00
2	新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	15,059.31	8,500.00
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	23,006.14	13,500.00
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		92,973.82	60,000.00

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

由于本次非公开发行人实际募集资金净额为 560,977,450.33 元，经第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原

募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	调整后拟投入金额
新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	41,908.37	25,000.00	23,374.06
新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	15,059.31	8,500.00	7,947.18
升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	23,006.14	13,500.00	12,621.99
补充流动资金	13,000.00	13,000.00	12,154.51
合计	92,973.82	60,000.00	56,097.75

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年1月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计27,607,192.35元（含税），已支付发行费用527,465.35元（含税）。本次拟使用募集资金置换的金额为28,134,657.70元（含税）。本次置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（一）拟置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况

公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	以自筹资金投入金额	拟置换金额
1	新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统	114.34	114.34
2	新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目	608.95	608.95
3	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案	2,037.43	2,037.43
合计		2,760.72	2,760.72

（二）拟置换已支付发行费用的情况

公司以自有资金预先投入的发行费用金额为 527,465.35 元（含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的金额为 527,465.35 元（含税）。

四、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 27,607,192.35 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 527,465.35 元置换已支付的发行费用。

（二）监事会意见

公司于 2021 年 2 月 4 日召开了第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

及已支付发行费用的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次置换事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用。

（三）独立董事意见

本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审议、表决程序符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的实际情况和项目实施的需要。使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用。

五、会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汉王科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80005号），认为汉王科技公司编制的《专项说明》符合《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了汉王科技公司截至2021年1月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际支付情况。

六、保荐机构的核查意见

银河证券对汉王科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的情况进行了核查，核查意见如下：汉王科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的事宜已经汉王科技董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，银河证券同意汉王科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次（临时）会议决议
- 2、第五届监事会第十八次（临时）会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见
- 4、汉王科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告
- 5、中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2021年2月6日