

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于汉王科技股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，就汉王科技 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1911 号文核准，汉王科技向特定对象非公开发行普通股（A 股）27,465,354 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 20.73 元，共募集资金 569,356,788.42 元，扣除各项发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额为 560,977,450.33 元。该募集资金已于 2020 年 12 月 23 日到达公司募集资金专项账户，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告验证。

单位：人民币元

| 户名         | 银行               | 账号                  | 初始存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------|
| 汉王科技股份有限公司 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 0410001429300028240 | 233,740,604.30 | 40,604.30      | 活期   |
|            |                  |                     |                | 233,700,000.00 | 理财产品 |
| 汉王科        | 杭州银              | 91110154800022742   | 79,471,805.46  | 1,805.46       | 活期   |

| 户名                 | 银行                          | 账号                      | 初始存放金额         | 截止日余额                 | 存储方式            |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 技股份<br>有限公司        | 行股份<br>有限公司北京<br>中关村支行      |                         |                | 79,470,000.00         | 7 天<br>通知<br>存款 |
| 汉王科<br>技股份<br>有限公司 | 北京银<br>行股份<br>有限公司中<br>关村支行 | 20000005549000038451615 | 562,224,506.96 | 127,466,982.96        | 活期              |
| <b>合计</b>          |                             |                         |                | <b>440,679,392.72</b> | —               |

注：

1、2020年12月23日，银河证券将扣除保荐、承销费后的资金562,224,506.96元汇入汉王科技北京银行股份有限公司中关村支行募集资金专户(账号:20000005549000038451615)中。2020年12月30日，公司从北京银行股份有限公司中关村支行募集资金专户，将79,471,805.46元汇入杭州银行股份有限公司北京中关村支行募集资金专户(账号:91110154800022742)，将233,740,604.30元汇入厦门国际银行股份有限公司北京分行募集资金专户(账号:0410001429300028240)。

2、截至2020年12月31日，账户余额中包含未支付的发行费用1,247,056.63元。

3、本表格中截止日为2020年12月31日。

## (二) 募集资金使用和结余情况

汉王科技募集资金账户实际收到募集资金562,224,506.96元，包括募集资金净额560,977,450.33元及其他发行费用1,247,056.63元。截至2020年12月31日，汉王科技累计使用募集资金121,545,114.24元，其中补充流动资金121,545,114.24元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2020年12月31日余额合计为440,679,392.72元，其中募集资金净额439,432,336.09元，尚未支付的发行费用1,247,056.63元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，汉王科技已制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》(已下简称“管理制度”)，该《管理制度》经公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二

届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，汉王科技于 2020 年 12 月 30 日和保荐机构银河证券分别与北京银行股份有限公司中关村支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金的实际使用情况

## 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：汉王科技股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额                       |                |                  | 56,097.75        |                  |                  | 本年度投入募集资金总额             |               |           | 12,154.51 |               |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额              |                |                  | —                |                  |                  | 已累计投入募集资金总额             |               |           | 12,154.51 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                |                |                  | —                |                  |                  |                         |               |           |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例              |                |                  | —                |                  |                  |                         |               |           |           |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额       | 调整后投资总额(1)       | 本报告期投入金额         | 截至期末累计投入金额(2)    | 截至期末投资进度(%)<br>=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 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   | 否              | 23,374.06        | 23,374.06        | -                | -                | -                       | 2023/12/31    | -         | 不适用       | 否             |
| 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 | 否              | 7,947.18         | 7,947.18         | -                | -                | -                       | 2023/12/31    | -         | 不适用       | 否             |
| 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   | 否              | 12,621.99        | 12,621.99        | -                | -                | -                       | 2023/12/31    | -         | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金                       | 否              | 12,154.51        | 12,154.51        | 12,154.51        | 12,154.51        | 100%                    |               |           |           | 否             |
| <b>承诺投资项目小计</b>              | —              | <b>56,097.74</b> | <b>56,097.74</b> | <b>12,154.51</b> | <b>12,154.51</b> |                         |               |           |           |               |
| <b>合计</b>                    | —              | <b>56,097.74</b> | <b>56,097.74</b> | <b>12,154.51</b> | <b>12,154.51</b> |                         |               |           |           |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）    | 无。             |                  |                  |                  |                  |                         |               |           |           |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 无。   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无。   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无。   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 无。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计为 440,679,392.72 元，其中募集资金净额 439,432,336.09 元，尚未支付的发行费用 1,247,056.63 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。   |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，汉王科技不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，汉王科技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

保荐机构通过查阅资料、核对银行账单等方式，对汉王科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅核对公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料。

经核查，本保荐机构认为：汉王科技募集资金 2020 年度使用情况符合《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（2020 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

保荐机构对汉王科技募集资金 2020 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王 飞

\_\_\_\_\_  
李进才

中国银河证券股份有限公司

年 月 日