

汉王科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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“公司”）于2022年1月21日召开第六届董事会第九次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目延期。根据《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》以及《公司章程》等有关规定，本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1911号），汉王科技股份有限公司（以下称“公司”）获准发行人民币普通股A股股票27,465,354股，发行价格为每股人民币20.73元，募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用人民币8,379,338.09元（不含税），募集资金净额为560,977,450.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2020年12月28日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056号）。

二、募投项目募集资金使用情况

根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目，截至2021年12月31日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金原投资计划 (万元)	截至12月31日累计 投入金额(万元)
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	23,374.06	2,186.09
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	7,947.18	1,983.38
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	12,621.99	3,459.80
4	补充流动资金	12,154.51	12,154.51
合计		56,097.75	19,783.78

三、募集资金投资项目延期的具体情况

受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施较原计划有所延后，经审慎研究后，结合项目实施的实际情况及业务未来发展规划，拟对募集资金投资项目进行延期，各募投项目达到预定可使用状态日期变化前后的具体情况如下：

序号	项目名称	原项目达到预定 可使用状态日期	延期后项目达到预定 可使用状态日期
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	2023/12/31	2025/12/31
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	2023/12/31	2024/12/31
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	2023/12/31	2024/12/31

四、本次募集资金投资项目延期的影响及风险

公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决

定，仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司长期发展规划。本次募集资金投资项目延期对公司不存在新增风险或不确定性，风险可控。

五、本次募投项目延期的审议程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2022年1月21日，公司召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“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”达到预计可使用状态日期延长至2025年12月31日；将“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”达到预计可使用状态日期延长至2024年12月31日；将“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”达到预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表以下独立意见：本次募集资金投资项目延期是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定，没有改变募集资金的使用方向，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，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》等相关法律法规的规定。同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（三）监事会审议情况

2022年1月21日第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为本次募投项目延期仅涉及项目实施进度变化，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

（四）保荐机构的核查意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

汉王科技本次募集资金投资项目延期事项已经汉王科技第六届董事会第九次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

汉王科技本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资金额均保持不变，本保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；
2. 公司第六届监事会第五次（临时）会议决议；
3. 公司独立董事关于第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司

董事会

2022年1月24日