

中国银河证券股份有限公司

关于汉王科技股份有限公司

2021 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定，就汉王科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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。

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。

为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《管理制度》的要求，汉王科技和保荐机构银河证券分别与相关银行签署了募集资金三方监管协议，账户开立情况如下：

开户人	开户银行	专户用途
汉王科技	北京银行股份有限公司中关村支行	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
	厦门国际银行股份有限公司北京分行	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
	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	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

公司及控股子公司（或其分支机构）与相关银行及保荐机构银河证券签署募集资金多方监管协议，账户开立情况具体如下：

开户人	开户银行	专户用途
北京汉王数字科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	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
武汉汉王数据技术有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	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
河南汉王实业有限责任公司	招商银行股份有限公司许昌分行	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、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
北京汉王智远科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	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
北京汉王容笔科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	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
汉王制造有限公司	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	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、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
汉王制造有限公司深圳分公司	招商银行股份有限公司深圳分行	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、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

开户人	开户银行	专户用途
北京汉王鹏泰科技股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	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
北京中科阅深科技有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	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

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	性质	银行对账单余额
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000019281	活期	118,493,490.16
		理财产品	99,700,000.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871	活期	596,132.78
		7 天通知存款	12,770,000.00
		理财产品	47,000,000.00
北京银行中关村支行	20000005549000038451615	活期	156,935.40
		7 天通知存款	14,000,000.00
		理财产品	80,000,000.00
	20000031871900040838708	活期	140,510.98
	20000024318000040984342	活期	16,747.38
	20000024318100040755780	活期	168,401.50
	20000024318200042739818	活期	673.40
招商银行股份有限公司深圳分行	755950016010603	活期	315,212.27
招商银行股份有限公司许昌分行	374900518110201	活期	769,168.37
中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779	活期	6,462.97
交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012001344869	活期	92,820.57
合计			374,226,555.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 11,086,880.47 元（其中 2021

年度利息收入 11,086,880.47 元)，已扣除银行手续费 3,116.70 元（其中 2021 年度银行手续费 3,116.70 元）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用金额及当前余额

2021 年度公司共使用募集资金金额 76,292,660.78 元，其中直接投入募投项目 76,289,544.08 元、支付银行手续费 3,116.70 元；另使用预留资金支付律师费、审计及验资费、印花税 1,247,056.63 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 197,837,775.02 元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 374,226,555.78 元，包含所收到的利息 11,086,880.47 元。

（二）本期募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	上年度募集资金余额	本年度新增募集资金	本年度实际使用金额	本年度募集资金转出	本年度末募集资金余额
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	23,374.06	657.50	2,186.09	—	21,845.47
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	151.40	1,983.38	—	6,115.20
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	299.79	3,459.80	—	9,461.98
合计		43,943.23	1,108.69	7,629.27	—	37,422.66

本年度实际使用金额中包含支付的银行手续费 3,116.70 元。

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表一：2021 年度募集资金使用情况对照表”。

（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议、2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点的事项。公司于2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议、2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点的事项。增加后，实施主体和实施地点的具体情况如下：

序号	项目名称	实施主体	实施地点
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	汉王科技、北京汉王数字科技有限公司、武汉汉王数据技术有限公司、河南汉王实业有限责任公司、北京中科阅深科技有限公司	北京市、武汉市、许昌市
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	汉王科技、汉王制造有限公司、北京汉王智远科技有限公司、河南汉王实业有限责任公司	北京市、武汉市、深圳市、三河市、许昌市
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	北京汉王鹏泰科技股份有限公司、汉王制造有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、汉王科技	北京市、深圳市、三河市
4	补充流动资金	—	—

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议、2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。公司于2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议、2021年4月22日召开的2020年度股东大会审议通过《审议通过关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用本次募集资金对汉王制造有限公司增资4,000.00万元，用于“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”和“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”募投项目，截至2021年12月31日已支付增资款2,229.33万元；拟对北京汉王容笔科技有限公司增资1,000.00万元，用于“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”募投项目的实施，截至2021年12月31日已支付增资款288.79万元。

为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的

规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。截至 2021 年 12 月 31 日，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：

单位：万元

募投项目名称	提供借款对象名称	借款额度	2021 年度借款发生额	剩余额度
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	北京汉王数字科技有限公司	2,000.00	136.72	1,863.28
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000.00	20.00	980.00
	北京中科阅深科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
	河南汉王实业有限责任公司	1,500.00	0.00	1,500.00
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	北京汉王智远科技有限公司	4,000.00	1,409.21	2,590.79
	河南汉王实业有限责任公司	500.00	270.60	229.40
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	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	4,000.00	987.16	3,012.84
合计		14,000.00	2,823.69	11,176.31

注：截至 2021 年 12 月 31 日，上述子公司的借款已全部归还。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《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》，具体如下：

单位：万元

项目名称	以自筹资金投入 金额	拟置换金额
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	114.34	114.34
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
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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 1 月 27 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《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），上述置换已全部完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 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

2021 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 2021 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表一

2021 年度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			7,629.27		
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			19,783.77		
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(%) =(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	2,186.09	2,186.09	9%	2025/12/31	—	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	1,983.38	1,983.38	25%	2024/12/31	—	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	3,459.80	3,459.80	27%	2024/12/31	—	不适用	否	
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	—	12,154.51	100%				否	
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74	7,629.27	19,783.78	35.27%					
合计	—	56,097.74	56,097.74	7,629.27	19,783.78	35.27%					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>受全球新冠肺炎疫情等因素影响，公司募投项目的实施进度较原计划有所延后，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，公司对募集资金投资项目进行延期，并已经公司 2022 年 1 月 21 日召开的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。延期后，预计分年度投资计划如下：</p> <table border="1" data-bbox="488 368 1680 544"> <thead> <tr> <th>募投项目</th> <th>2021 年</th> <th>2022 年</th> <th>2023 年</th> <th>2024 年</th> <th>2025 年</th> <th>合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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</td> <td>2,186.09</td> <td>3,880.00</td> <td>4,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td>8,387.97</td> <td>23,374.06</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>1,983.38</td> <td>1,987.93</td> <td>1,987.93</td> <td>1,987.93</td> <td>-</td> <td>7,947.18</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>3,459.80</td> <td>3,054.06</td> <td>3,054.06</td> <td>3,054.06</td> <td>-</td> <td>12,621.99</td> </tr> </tbody> </table>	募投项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计	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	2,186.09	3,880.00	4,000.00	5,000.00	8,387.97	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	1,983.38	1,987.93	1,987.93	1,987.93	-	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	3,459.80	3,054.06	3,054.06	3,054.06	-	12,621.99
募投项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	合计																							
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	2,186.09	3,880.00	4,000.00	5,000.00	8,387.97	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	1,983.38	1,987.93	1,987.93	1,987.93	-	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	3,459.80	3,054.06	3,054.06	3,054.06	-	12,621.99																							
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	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况”。																												
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	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。																												
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 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 37,422.66 万元，全部存放于募集资金专户。																												

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。
----------------------	----

（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 2021 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