

汉王科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《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，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。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8,379,338.09元（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。

二、募集资金存放和管理情况

为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，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》经本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、第六届董事会第十四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，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：

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中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日，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	
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	
北京汉王影研科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	
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
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
深圳汉王科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	

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
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	
北京汉王国粹科技有限责任公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	
深圳汉王友基科技有限公司	星展银行（中国）有限公司深圳分行	

截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金专户余额合计为 289,267,359.46 元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。

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

2023 年半年度公司共使用募集资金金额 35,361,076.92 元，其中直接投入募投项目 35,360,249.13 元、支付银行手续费 827.79 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 297,829,230.26 元，募集资金专户余额合计为 289,267,359.46 元。

（二）本期募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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	19,762.82	124.20 (注 1)	1,698.69	18,188.32
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	4,887.69	63.13 (注 1)	420.42	4,530.40
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	7,541.89	83.12 (注 1)	1,417.00	6,208.01
合计		32,192.39	270.45 (注 1)	3,536.11	28,926.74

注 1：为募集资金于报告期内产生的孳息。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费 827.79 元。

其中：1) 以增资方式投入募投项目情况如下：

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)会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议分别通过《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；本报告期内支付增资款23万元；截至2023年6月30日累计已支付增资款2,252.33万元，已累计提取使用2,241.13万元；

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，本报告期内未支付增资款；截至2023年6月30日累计已支付增资款499.440495万元。另外报告期内，公司于2023年6月9日召开了第六届董事会第二十一临时会议及第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。同意将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额5,005,595.05元）。综上，使用募集资金对汉王容笔增资款已全部支付到位。

2) 以借款方式投入募投项目情况如下：

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。报告期内，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	报告期内借款发生额	累计借款发生额	累计尚未归还借款金额	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	245.53	884.05	-	1,115.95
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000	6.44	26.44	6.44	973.56
	北京中科阅深科技有限公司	1,000	147.78	237.14	43.46	762.86
	河南汉王实业有	1,500	-	-	-	1,500.00

	限责任公司					
	北京汉王影研科技有限公司	5,000	-	-	-	5,000.00
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	375.56	3,065.07	-	934.93
	河南汉王实业有限责任公司	500	-	270.60	-	229.40
	深圳汉王科技有限公司	1,000	-	-	-	1,000.00
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	134.08	1,745.04	-	2,254.96
	北京汉王国粹科技有限责任公司	4,000	626.12	1,082.89	-	2,917.11
	深圳汉王科技有限公司	3,000	108.12	265.62	-	2,734.38
	深圳汉王友基科技有限公司	4,000	150.00	410.00	-	3,590.00
合计		31,000	1,793.63	7,986.84	49.90	23,013.16

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

2023年6月9日公司召开了第六届董事会第二十一临时会议及第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。在募投项目三的实施过程中，公司及汉王容笔严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至会议召开日，累计使用募集资金4,994,404.95元向汉王容笔增资用于支付募投项目三中的笔触控芯片相关投入。

为更好的管理和实施笔触控芯片项目的后续计划，经公司管理层商议，公司对相关笔触控芯片研发体系进行调整，计划将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额5,005,595.05元）。综上，公司拟不再使用募集资金对汉王容笔增资，汉王容笔亦不再是募投项目三的实施主体；上述变更不影响“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”项目的整体实施。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

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	1,703,157.80
		7天通知存款	5,000,000.00
		大额存单	100,000,000.00
		理财产品	75,000,000.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871	活期	1,786,229.26
		7天通知存款	3,000,000.00
		理财产品	40,000,000.00
北京银行中关村支行	20000005549000038451615	活期	22,959,783.38
		7天通知存款	5,000,000.00
		理财产品	33,000,000.00
	20000031871900040838708	活期	96,331.92
	20000024318000040984342	活期	4,385.29
	20000024318100040755780	活期	59,962.78
	20000024318200042739818	活期	1,076.05
	20000038986600042638054	活期	111,894.85
招商银行股份有限公司深圳分行	755958249010818	活期	111,331.44
招商银行股份有限公司许昌分行	374900518110201	活期	513,407.54
招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	110942347410702	活期	0
中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779	活期	117,063.06
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	8,178.83
中国民生银行股份有限公司北京分行	635179393	活期	9,909.08

星展银行（中国）有限公司深圳分行	30020214588	活期	784,648.18
合计			289,267,359.46

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 26,119,139.39 元（其中 2023 年半年度利息收入 2,704,500.79 元），已扣除银行手续费 5,815.88 元（其中 2023 年半年度银行手续费 827.79 元）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2023 年 6 月 30 日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高闲置资金的使用效率，公司于 2022 年 12 月召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 3 亿元人民币及闲置自有资金不超过 4.5 亿元进行现金管理。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：

产品名称	产品类型	资金数额 (万元)	签约方	起息日	到息日
安心投尊享 27 号收益凭证	保本收益凭证	3,300.00	中航证券	2023-4-13	2024-4-7
公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023527960614 期	结构性存款	6,000.00	厦门国际银行北京分行	2023-6-15	2023-12-18
公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023510550310 期	结构性存款	1,500.00	厦门国际银行北京分行	2023-3-13	2023-9-14
添利宝结构性存款	结构性存款	2,000.00	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	2023-3-13	2023-9-13
添利宝结构性存款	结构性存款	2,000.00	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	2023-6-21	2023-12-21

公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益总额（含理财收益及存款利息）共计 270.45 万元。

四、募集资金变更情况

报告期内，本公司未发生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

2023 年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日

附表：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			56,097.75			本期投入募集资金总额			3,536.11	
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			29,782.92	
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(%) (3) = (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	1,698.69	6,735.47	29%	2025年12月31日	-427.95	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	420.42	3,812.23	48%	2024年12月31日	-126.70	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	1,417.00	7,080.71	56%	2024年12月31日	-129.75	不适用	否
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	—	12,154.51	100%			不适用	否
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74	3,536.11	29,782.92	53%	—	—	—	—
合计	—	56,097.74	56,097.74	3,536.11	29,782.92	53%	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 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《关于募集资金投资项目延期的议案》，详细信息请参见公司于 2022 年 1 月 24 日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。目前公司募投项目处于建设期，尚未进入正式运营期。
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	报告期内，公司于 2023 年 6 月 9 日分别召开了第六届董事会第二十一一次（临时）会议，第六届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将汉王容笔未实施的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项目中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施。独立董事对此发表了独立意见。具体详见公司于 2023 年 6 月 10 日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
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 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 28,926.74 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

截至本报告披露日，公司存放在北京银行股份有限公司中关村支行募集资金账户 20000031871900040838708 的 96,331.92 元募集资金被山东省日照市东港区人民法院冻结，系公司控股子公司北京汉王容笔科技有限公司与三三智能科技（日照）有限公司买卖合同纠纷一案所致。详见公司于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 4 月 22 日、2023 年 8 月 5 日与指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。后期如有需要，公司将以自有资金回补至公司相应的募投资金账户中。