

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于汉王科技股份有限公司

### 2023 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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 2023 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

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》（以下简称“《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、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，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，截至 2023 年 12 月 31 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	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
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
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	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
深圳汉王科技有限公司	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
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	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
深圳汉王友基科技有限公司	星展银行（中国）有限公司深圳分行	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

截至 2023 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	39,342,410.69
		大额存单	105,000,000.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871	活期	168,630.48
		7天通知存款	5,000,000.00
		理财产品	30,000,000.00
北京银行中关村支行	20000005549000038451615	活期	1,823,714.56
		理财产品	33,000,000.00
	20000031871900040838708	活期	96,429.89
	20000024318000040984342	活期	99,639.96
	20000024318100040755780	活期	49,958.69
	20000024318200042739818	活期	1,254.38
20000038986600042638054	活期	377,896.15	
招商银行股份有限公司深圳分行	755958249010818	活期	111,544.49
招商银行股份有限公司许昌分行	374900518110201	活期	513,929.64
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	146,302.48
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	8,540.10
中国民生银行股份有限公司北京分行	635179393	活期	44,486.58
星展银行（中国）有限公司深圳分行	30020214588	活期	376,822.68
<b>合计</b>			<b>216,161,560.77</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 28,158,640.31 元（其中 2023 年度利息净额为 4,744,001.71 元，已扣除因受让可转让大额存单而支付给转让方的前期持有利息），已扣除银行手续费 6,308.40 元（其中 2023 年度银行手续费 1,320.31 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

2023 年度公司共使用募集资金金额 110,506,376.53 元，其中直接投入募投项目 110,505,056.22 元、支付银行手续费 1,320.31 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 372,974,529.87 元，

募集资金专户余额合计为 216,161,560.77 元。

## （二）本期募集资金的实际使用情况

截至 2023 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	222.67	5,507.60	14,477.88
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	132.90	1,442.37	3,578.22
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	118.83	4,100.66	3,560.06
4	补充流动资金	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>32,192.39</b>	<b>474.40</b>	<b>11,050.64</b>	<b>21,616.16</b>

注：上表中“本年度新增募集资金”为募集资金于 2023 年度产生的孳息

本年度实际使用金额中包含支付的银行手续费 1,320.31 元。

为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，并经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届董事会第三十二次（临时）会议、第六届董事会第十次会议审议通过相关事项，具体情况如下：

1、以增资方式投入募投项目情况如下：

单位：万元

募投项目名称	增资对象名称	增资总额	报告期内支付的增资款	累计已支付增资款	已累计提取使用的增资款	剩余未支付增资款
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	4,000.00	-	-	-	1,516.67
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			254.00	2,483.33	2,469.21	
升级笔触控技术的核心芯片及笔交互	北京汉王容笔科技	1,000.00 (原计划的)	-	499.44	499.44	-

募投项目名称	增资对象名称	增资总额	报告期内支付的增资款	累计已支付增资款	已累计提取使用的增资款	剩余未支付增资款
智能数字产品解决方案	有限公司	增资额)				

注：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，汉王容笔不再是募投项目三的实施主体，亦不再使用募集资金对汉王容笔增资。

## 2、以借款方式投入募投项目情况如下：

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	2,000.00	622.91	1,261.42	-	738.58
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000.00	38.62	58.62	16.23	941.38
	北京中科阅深科技有限公司	1,000.00	312.99	402.35	26.58	597.65
	河南汉王实业有限责任公司	1,500.00	-	-	-	1,500.00
	北京汉王影研科技有限公司	5,000.00	-	-	-	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	4,000.00	986.07	3,675.58	-	324.42
	河南汉王实业有限责任公司	500.00	-	270.60	-	229.40
	深圳汉王科技有限公司	1,000.00	-	-	-	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	4,000.00	354.39	1,965.35	-	2,034.65
	北京汉王国粹科技有限责任公司	4,000.00	2,094.45	2,551.22	-	1,448.78
	深圳汉王科技有限公司	3,000.00	181.77	339.27	-	2,660.73
	深圳汉王友基科技有限公司	4,000.00	450.00	710.00	-	3,290.00
<b>合计</b>		<b>31,000.00</b>	<b>5,041.21</b>	<b>11,234.41</b>	<b>42.81</b>	<b>19,765.59</b>

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表一：2023年度募集资金使用情况对照表”。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）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 26 日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。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会以及第六届监事会第十七次（临时）会，审议通过公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过 2.3 亿元及闲置自有资金不超过 2.5 亿元进行现金管理。

截至 2023 年 12 月 31 日，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：

单位：万元

产品名称	产品类型	资金数额	签约方	起息日	到期日
安心投尊享 27 号收益凭证	保本收益凭证	3,300.00	中航证券有限公司	2023-4-13	2024-1-16
添利宝结构性存款	结构性存款	1,000.00	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	2023-9-22	2024-3-22
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	2023-12-25	2024-6-25

公司 2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益净额（含理财收益及存款利息，已扣除因受让可转让大额存单而支付给转让方的前期持有利息）共计 474.40 万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 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

2022 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 2023 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 2023 年度存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

附表一

2023 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			本年度投入募集资金总额			11,050.64	
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			37,297.45	
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	5,507.60	10,544.38	45%	2025年12月31日	566.77	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	1,442.37	4,834.19	61%	2024年12月31日	42.45	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	4,100.66	9,764.37	77%	2024年12月31日	207.54	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
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>56,097.74</b>	<b>56,097.74</b>	<b>11,050.64</b>	<b>37,297.45</b>	<b>66%</b>	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>56,097.74</b>	<b>56,097.74</b>	<b>11,050.64</b>	<b>37,297.45</b>	<b>66%</b>	—	<b>816.77</b>	—	—

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	公司于 2023 年 6 月 9 日分别召开了第六届董事会第二十一（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》，汉王容笔不再是募投项目的实施主体，因而其注册地址亦不再是募投项目的具体实施地点。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	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》，具体详见公司于 2021 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体的披露的《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》。
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 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 21,616.16 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	公司控股子公司汉王容笔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 96,429.89 元募集资金被山东省日照市东港区人民法院冻结，系汉王容笔与三三智能科技（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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》。目前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体。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。
----------------------	--

（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 2023 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

\_\_\_\_\_  
张 悦

中国银河证券股份有限公司

年 月 日