

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2022-013

汉王科技股份有限公司

2021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[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司2021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规范运作指引》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，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规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第4号——向特定对象发行股票》等有关规定，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，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，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
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，上述募集资金专户余额合计为 374,226,555.78 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

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，募集资金专户余额合计为 374,226,555.78 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：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”。

（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:

募投项目名称	提供借款对象名称	借款额度 (万元)	2021年度借 款发生额 (万元)	剩余额度 (万元)
--------	----------	--------------	-------------------------	--------------

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	136.72	1,863.28
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000	20.00	980
	北京中科阅深科技有限公司	1,000		1,000
	河南汉王实业有限责任公司	1,500		1,500
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	1,409.21	2,590.79
	河南汉王实业有限责任公司	500	270.60	229.4
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	987.16	3,012.84
合 计		14,000	2,823.69	11,176.31

注：截至报告期末，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：

项目名称	以自筹资金投入金额 (万元)	拟置换金额 (万元)
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。

本次置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

（五）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31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	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）。

我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2021 年 12 月 31 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。

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

2021 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：2021 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

二〇二二年三月三十一日

附表：

2021 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			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(%) (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	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%				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<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，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。</p> <p>延期后，预计分年度投资计划如下：</p> <table border="1" data-bbox="488 453 1697 628"> <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>3800</td> <td>4000</td> <td>5000</td> <td>8387.97</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>1987.93</td> <td>1987.93</td> <td>1987.93</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>3054.06</td> <td>3054.06</td> <td>3054.06</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	3800	4000	5000	8387.97	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	1987.93	1987.93	1987.93	-	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	3054.06	3054.06	3054.06	-	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	3800	4000	5000	8387.97	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	1987.93	1987.93	1987.93	-	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	3054.06	3054.06	3054.06	-	12,621.99																							
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>																												
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无。</p>																												
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>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”。</p>																												
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无。</p>																												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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”。</p>																												
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无。</p>																												
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无。</p>																												

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。