

中国银河证券股份有限公司
关于汉王科技股份有限公司
2024 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 2024 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《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）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》（以下简称“《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，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 ¹	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 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

注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销。

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 2024 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 ¹	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 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
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 ³	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 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 ⁵	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 ⁶	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	中国民生银行股份有限公司	升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智

开户人	开户银行	专户用途
有限责任公司	北京分行 ⁷	能数字产品解决方案、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
深圳汉王友基科技有限公司	星展银行(中国)有限公司深圳分行 ⁸	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

注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 3：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 4：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 5：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 6：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 7：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 8：截至本核查意见出具日，该账户已注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额合计为 91,810,490.37 元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额 7,743,052.11 元），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	专户余额
厦门国际银行股份有限公司北京分行	8014100000019281	活期	13,268,008.89
		大额存单	69,783,116.80
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871 ¹	活期	7,023,397.32
北京银行中关村支行	20000005549000038451615 ²	活期	8,188.87
	20000031871900040838708 ³	活期	96,706.62
	20000024318000040984342 ⁴	活期	99,935.42
	20000024318100040755780	活期	593,936.34
	20000024318200042739818 ⁵	活期	-
	20000038986600042638054	活期	413,970.07
招商银行股份有限公司深圳分行	755958249010818 ⁶	活期	-
招商银行股份有限公司许昌分行	374900518110201 ⁷	活期	514,823.88
招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	110942347410702 ⁸	活期	-
中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779 ⁹	活期	-
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	8,406.16
中国民生银行股份有限公司北京分行	635179393 ¹⁰	活期	-
星展银行（中国）有限公司深圳分行	30020214588 ¹¹	活期	-
合计			91,810,490.37

注 1：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 2：截至本核查意见出具日，该账户已注销；

注 3：该账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金管理；

注 4：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 5：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 6：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 7：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 8：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 9：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 10：截至本核查意见出具日，该账户已注销；
注 11：截至本核查意见出具日，该账户已注销。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 37,557,132.17 元（其中 2024 年度利息收入为 9,398,491.86 元），已扣除银行手续费 7,127.90 元（其中 2024 年度银行手续费 819.50 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

2024 年度公司共使用募集资金金额 133,749,562.26 元，其中直接投入募投项目 125,619,896.18 元、项目结项结余资金补充流动资金 8,128,846.58 元、支付银行手续费 819.50 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 506,724,092.13 元，募集资金专户余额合计为 91,810,490.37 元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额 7,743,052.11 元）。

（二）本期募集资金的实际使用情况

截至 2024 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	上年度末 募集资金 余额	本年度 新增募 集资金 1	本年度 实际使用 金额	本年 度 转出 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	14,477.88	774.88	6,846.02	-	8,406.74
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	3,578.22	61.79	2,876.19	-	763.82
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	3,560.06	103.18	2,839.86	812.88	10.49

序号	项目名称	上年度末 募集资金 余额	本年度 新增募 集资金 ₁	本年度 实际使用 金额	本年 度 转出 金额	本年度末 募集资金 余额
合计		21,616.16	939.85	12,562.07	812.88	9,181.05

注 1：上表中“本年度新增募集资金”为募集资金于 2024 年度产生的孳息；

注 2：上表中“本年度转出金额”为项目结项后节余募集资金补充流动资金。

本年度实际使用金额中包含支付的银行手续费 819.50 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，其中，涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。

1、以增资方式投入募投项目情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将对汉王制造的增资额度由 4,000 万元调整到 2,533.33 万元。报告期内，公司对汉王制造增资完毕，因其参与建设的两个募投项目均已结项，结余资金已补充流动资金，期后募集资金专户已注销。公司以增资方式投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	增资对象名称	原增资 额度	调整后 增资额 度	2024 年度 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	结余 转出 补充 流动 资金 ₁	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	2,533.33	-	-	-	-	-
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				50.00	2,533.33	2,532.25	1.56	

注 1：差额为募集资金在账户内产生的孳息。

2、以借款方式投入募投项目情况

2024年3月28日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及2024年4月29日召开的2023年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，注销其募集资金专户。根据上述决议，公司对汉王友基的借款额度由4000万元调整到710万元。

公司于2024年8月26日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为更好管理和实施募投项目，拟调整全资子公司汉王数字、汉王国粹、河南汉王实业、深圳汉王科技、汉王影研对募集资金的借款额度；汉王影研不再作为募投项目实施主体，注销其募集资金专户。公司以借款方式投入募投项目具体情况如下：

单位：万元

项目	提供借款对象名称	调整前借款额度	调整后借款额度	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
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	3,000.00	747.99	2,009.42	56.43
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000.00	1,000.00	25.03	83.65	0.52
	北京中科阅深科技有限公司	1,000.00	1,000.00	408.88	811.23	30.15
	北京汉王国粹科技有限责任公司	-	4,000.00	-	-	-
	北京汉王影研科技有限公司	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	4,000.00	290.93	3,966.50	-
	河南汉王实业有限责任公司	500.00	270.60	-	270.60	-
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	4,000.00	404.67	2,370.02	-
	北京汉王国粹科技有限责任公司	4,000.00	5,000.00	1,964.97	4,516.19	-
	深圳汉王科技有限公司	3,000.00	500.00	75.56	414.83	-

项目	提供借款对象名称	调整前借款额度	调整后借款额度	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
	深圳汉王友基科技有限公司	4,000.00	710.00	-	710.00	-
合计		28,500.00	23,480.60	3,918.03	15,152.44	87.10

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表一：2024 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

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，合理改进募投项目款项支付方式，有利于降低财务成本、提高募集资金使用效率，不影响募投项目投资计划的正常实施。

报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。报告期后，公司使用募投项目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的募集资金 7,187,600 元置换先期使用自有 100 万美元投入募投项目的资金。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（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 2.3 亿元及闲置自有资金不超过 2.5 亿元进行现金管理，其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品。

公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益（含理财收益及存款利息）共计 939.85 万元。

（五）募投项目结项、结余资金补流情况

公司分别于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监

事会第三次会议、2024 年 12 月 27 日第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目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达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已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项目的结余资金合计 812.88 万元补充流动资金。报告期后，公司已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的结余资金合计 763.82 万元、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的结余资金合计 0.82 万元补充流动资金。结余资金补充流动资金后，募集资金专户已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 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

2024 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 2024 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 2024 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表一

2024 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			13,374.96	
报告期内变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额			—			已累计投入募集资金总额			50,672.40	
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	6,846.02	17,390.40	74%	2025/12/31	2,371.41	否	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	2,876.19	7,710.38	97%	2024/12/31	165.82	是	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	2,839.86	12,604.23	100%	2024/9/30	3,061.22	是	否
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	-	12,154.51	100%	—	—	—	—
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74	12,562.07	49,859.52	89%	—	—	—	—
结余资金补充流动资金	—	—	—	812.88	812.88	—	—	—	—	—
合计	—	56,097.74	56,097.74	13,374.95	50,672.40	90%	—	5,598.45	—	—

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。 对于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项目，因 AI 技术升级带来投入的增加，部分产品形态、服务及收费模式改变，以及为扩大市场占有率策略性价格调整等多种因素导致效益未达预期。
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	报告期内，2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议及 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意不再以汉王友基做为相关募投项目的实施主体，汉王友基的注册地址亦不再是相关募投项目的具体实施地点，并注销该主体的募集资金银行账户。具体详见公司于 2024 年 3 月 30 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。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度暨变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，具体详见公司于 2024 年 8 月 28 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》。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体的披露的相关公告。

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“（四）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	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募投项目结项、结余资金补流情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 9,181.05 万元（含已结项项目尚未转出至一般资金户的金额 7,743,052.11 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的募集资金（本金约为 9.67 万）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 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》。目前，汉王容笔已不是公司募投项目的实施主体，相关募投项目已结项，该部分被冻结资金视为自有资金管理。

（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 2024 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