

汉王科技股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAA80049

汉王科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

汉王科技管理层的责任是按照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》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，汉王科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照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》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了汉王科技 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供汉王科技 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月二十六日

汉王科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

汉王科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和汉王科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“汉王科技”)《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)的相关规定, 现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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, 本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) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司募集资金账户实际收到募集资金 562,224,506.96 元, 包括募集资金净额 560,977,450.33 元及其他发行费用 1,247,056.63 元。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 121,545,114.24 元, 其中补充流动资金 121,545,114.24 元。扣除累计已使用募集资金后, 募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 440,679,392.72 元, 其中募集资金净额 439,432,336.09 元, 尚未支付的发行费用 1,247,056.63 元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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

汉王科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

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。

根据《管理制度》的要求, 并结合本公司经营需要, 本公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及北京银行股份有限公司中关村支行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《募集资金三方监管协议》。该协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020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	0410001429300028240	活期	40,604.30
		理财产品	233,700,000.00
杭州银行北京中关村支行	91110154800022742	活期	1,805.46
		7 天通知存款	79,470,000.00
北京银行中关村支行*1	20000005549000038451615	活期	127,466,982.96
合计			440,679,392.72

注 1: 截至 2020 年 12 月 31 日本账户余额中包含未支付的发行费用 1,247,056.63 元。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

本年度公司使用募集资金 121,545,114.24 元用于补充流动资金。

详见附表《募集资金使用情况表》。

汉王科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2020 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

二〇二一年三月二十六日

汉王科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:汉王科技股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		56,097.75				本年度投入募集资金总额		12,154.51		
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		12,154.51		
累计变更用途的募集资金总额		—				截至期末投资进				
累计变更用途的募集资金总额比例		—				度(%) ⁽³⁾ =				
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	-	-		2023/12/31	-	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	否	7,947.18	7,947.18	-	-		2023/12/31	-	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	-	-		2023/12/31	-	不适用	否
补充流动资金	否	12,154.51	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	12,154.51	12,154.51					
合计	—	56,097.74	56,097.74	12,154.51	12,154.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
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	无。									
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。									
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2020年12月31日,募集资金专户余额合计为440,679,392.72元,其中募集资金净额439,432,336.09元,尚未支付的发行费用1,247,056.63元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									