

中国银河证券股份有限公司

关于汉王科技股份有限公司

2025 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》等有关规定，就汉王科技 2025 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、第七届董事会第十次会议审议修订完善，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，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

开户人	开户银行	专户用途
汉王科技	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

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，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：

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
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

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

2025 年度公司共使用募集资金金额 57,163,516.44 元，其中直接投入募投项目 49,415,698.38 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,747,658.06 元、支付银行手续费 160.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 563,887,608.57 元，募集资金专户余额合计为 36,449,128.66 元。

（二）募集资金的实际使用情况

截至 2025 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	8,406.74	179.75	4,941.59	-	3,644.91
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	763.82	0.25	-	764.06	-
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	10.49	0.22	-	10.71	-
合计		9,181.05	180.22	4,941.59	774.77	3,644.91

注 1：上表中“本年度新增募集资金”为募集资金于 2025 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。

2025 年度实际使用金额中包含支付的银行手续费 160.00 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，相关事项均已履行必要的审议程序。

2025 年度，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	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	3,000.00	563.19	2,572.61	-
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000.00	1.48	85.14	-
	北京中科阅深科技有限公司	1,000.00	121.40	932.63	-
合计		5,000.00	686.07	3,590.37	-

募集资金投资项目资金使用情况详见“附表一：2025 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。

2025 年度，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 7,187,600.00 元置换先期使用自有资金 100.00 万美元投入募投项目的资金。

（四）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。

上述募投项目结项后，截至 2025 年 12 月 31 日，除冻结账户外，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、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补充流动资金，相关募集资金专户已注销。冻结账户未转出资金视同已补充流动资金。

公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议及 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过《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自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完毕后，公司将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本核查意见出具日，公司已将该募投项目节余资金 3,647.92 万元补充流动资金，募集资金专户销户尚未完成，待销户完成后，公司将及时履行信息披露义务。

（五）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 36,449,128.66 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	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	36,298,637.85
北京银行中关村支行	20000024318100040755780	活期	29,718.85
	20000038986600042638054	活期	112,519.70
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	8,252.26
合计			36,449,128.66

注：原账号为 20000031871900040838708 的账户所属募投项目已经结项，因账户冻结、无法注销，不再作为募集资金专户管理，不计入募集资金余额。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 39,359,286.90 元（其中 2025 年度利息收入为 1,802,154.73 元），已扣除银行手续费 7,287.90 元（其中 2025 年度银行手续费 160.00 元）。

四、募集资金变更情况

2025 年度，公司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

2025 年度，公司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 2025 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 2025 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表一

2025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			5,716.36	
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			56,388.76	
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	截至报告期末累计实现的效益	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	4,941.59	22,331.99	96%	2025/12/31	2,668.86	5,870.51	是	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	-	7,710.38	97%	2024/12/31	-216.41	91.00	否	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	-	12,604.23	100%	2024/9/30	3,486.84	6,801.07	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	4,941.59	54,801.11	98%	—	5,939.29	12,762.58	—	—
结余资金补充流动资金	—	-	-	774.77	1,587.65	—	—	-	-	—	—
合计	—	56,097.74	56,097.74	5,716.36	56,388.76	—	—	5,939.29	12,762.58	—	—

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。 新一代神经网络视频与人形分析平台及企业端应用项目自项目结项以来，由于行业环境变化、有效需求不足、竞争加剧等多种因素，应用场景落地应用规模不及预期。
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	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	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
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	无。
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“（四）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 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 3,644.91 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同已补充流动资金。
----------------------	---

（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 2025 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