

汉王科技股份有限公司 关于公司部分募集资金专户注销完成的公告

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

一、本次募集资金的基本情况

公司非公开发行股票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，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。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（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。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）
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

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
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
4	补充流动资金	12,154.51
	合 计	56,097.74

三、本次注销募集资金专户已获授权情况

1、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。

2、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》，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。

3、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822.55万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）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。截至本公告披露日，该募投项目实施主体开立的专户余额均已补流并注销，北京汉王容笔科技有限公司因涉及诉讼，其开立的账户处于冻结状态，无法补流和注销，该账户中的资金视为自有资金管理。

4、公司于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达到预定可使用状态，满足结项条件，并将项目结余资金 763.82 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）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。截至本公告披露日，该募投项目实施主体开立的专户余额均已补流并注销。

四、本次注销的募集资金专户情况

开户主体	开户银行	专户账号	专户用途
汉王科技	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	1101040160001281871	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
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	374900518110201	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	20000024318000040984342	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	中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779	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
汉王科技	北京银行股份有限公司中关村支行	20000005549000038451615	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	20000024318200042739818	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
深圳汉王科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755958249010818	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	635179393	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	30020214588	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	110942347410702	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

上述募集资金专户的注销手续已完成，相关募集资金三方或多方监管协议相应终止。

五、备查文件

1、销户证明。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025年3月28日