证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2016-005

汉王科技股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以214,102,792为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	汉王科技	股票代码	002362
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱德永	周英瑜	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层	
传真	010-82786786	010-82786786	
电话	010-82786816	010-82786816	
电子信箱	zhudy@hanwang.com.cn	zhouyingyu@hanwang.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务

报告期内,公司围绕OCR识别、手写识别、人脸识别、轨迹输入等智能交互的核心技术,针对市场及用户需求,开展研发与应用相关工作。报告期内主要业务分为以下几类:

1、OCR识别业务

光学字符识别(OCR)技术主要服务于图书、期刊、档案、教育、金融等行业的数字化数据服务及文表识别解决方案,除基础数据加工业务外,在数据分析、挖掘与利用、内容管理与发布等业务内容上,也正在形成相关技术支持与服务能力。目前,客户主要集中在图书馆、资料馆、档案馆、出版社、银行、保险等。近年来,公司承接了多个数字化工程,包括文化部、国土资源部、新闻出版总署、社科院、国家图书馆、第一历史档案馆、人民出版社、中国民协等,在技术积累、项目管理与实施经验上已经相当成熟。

2、人脸识别及生物特征识别业务

经过10余年的积累,公司在人脸识别技术领域拥有自主识别核心,拥有应用软件开发及硬件设计制造能力,拥有国内外的销售网络及完善的售后服务体系。公司的人脸通系列产品成功开创了人脸识别门禁和考勤市场,在国内外市场一直占主导地位,每天全球约有2000万人在使用汉王人脸识别产品。

随着技术水平的不断提高,在行业应用及技术授权方向,公司正在积极开拓银行、住建、高考、公安、监狱等行业领域,同时在互联网行业、移动终端及智能家居领域,公司已与Intel、联想、华硕、海尔、长虹、海信等业内龙头企业签署技术授权合同;与此同时,还积极拓展虹膜、指静脉、掌纹等其他生物特征识别领域的技术和应用,力争成为专业的以人脸识别技术为代表的,全球领先的多生物特征识别技术与系统解决方案提供商。

目前,公司的主要产品包括:门禁机系列、考勤机系列硬件产品,以及和上述产品配套的人员管理解决方案;人脸锁及人脸识别模组类产品;人脸识别应用软件,则主要包括证照身份识别、VIP客户服务管理、移动支付加密、人证合一验证、活体验证、软硬件登录管理等等。现阶段的销售方式,以传统经销商的渠道销售为主,逐步向行业应用市场渗透与拓展。

3、基于智能交互技术的智能硬件产品(TO C业务);

公司经过近13年的软硬件技术的积累与发展,成功地研发了一系列融合自有智能识别核心技术的系列应用级产品,是目前国内相关领域主要产品及系统服务提供商之一。目前,主要产品包括e典笔、速录笔、文本王、高拍仪、绘图板、电纸书、名片通等。部分最新产品结合了WIFI、蓝牙、云存储和在线翻译等联网及云端智能交互功能,符合智能硬件产品消费群体年轻化的需求。

4、智能空气质量检测与治理

汉王蓝天在空气粒子检测领域,采用激光粒子加速度检测法的核心检测技术,围绕室内空气环境检测、治理及智能控制等展开研发、生产、销售工作;经过两年多的努力,在空气质量监测(PM2.5指标检测)、空气净化领域等领域取得丰硕的研究成果。2014年成立至今,推出了霾表M1、霾表N1、霾表N2、PM2.5检测模组、空气净化器HWM-700、小家君玉无耗材空气净化器等PM.5空气检测与PM2.5污染治理的系列产品,用户反馈良好,报告期内,取得了一定的经营业绩,较2014年相比收入增幅较大。

5、笔触控技术及手写轨迹技术的商业化应用

公司无线无源电磁笔已拥有二十多年的技术积累,电磁笔压感已达2048级,无线无源电磁笔的研发与生产在国内外处于领先地位。2014年,随着市场对高精度主动电容笔需求的产生,公司开始研发主动电容笔,2015年,业内领先的主动电容笔面世,并成为国际行业标准的参与制定者之一。公司的笔触控技术和产品可在无纸化办公与签批、教育、电信、银行、绘画、办公、消费等领域广泛应用。

6、技术授权

公司是国内为数不多的掌握OCR识别、手写识别、人脸识别、轨迹输入等自有核心技术,并可提供成熟应用方案及技术支持的技术授权供应商。近年,公司技术授权业务的主要对象已转移到汽车、教育、金融、家电等行业领域,销售主要形式以大客户营销为主。

公司在所属行业的地位及发展阶段

公司成立至今,一直专注于智能交互技术的研究与应用,坚持自主创新,在手写识别、光学字符识别(OCR)、笔迹输入等领域,拥有多项具有自主知识产权的核心技术,综合技术水平在国内外均处于领先地位,其中手写汉字识别获得国家科技进步一等奖,OCR获得国家科技进步二等奖。在技术的应用方面,形成了以识别技术为核心的,针对不同细分市场的软硬件产品系列,智能硬件产品的研发品类多达百种,累计使用用户上亿,在交互式智能硬件领域处于领先地位。在特征识别、手写输入、空气质量监控与检测等方向已形成多套交互式行业解决方案,但因公司进入行业时间较晚,加之行业市场培育期较长,尚处于行业市场开拓早期。

随着感知技术、识别技术、认知技术等智能交互技术的快速发展,人类将进入人工智能时代。公司一直坚持的智能交互技术属于人工智能领域的前端技术;众所周知,人工智能离不开"听、说、看、理解",公司多年积累的OCR识别、手写识别、人脸识别、行为识别、物体识别、生物特征识别等核心技术,就是从视觉角度,让机器或相关应用设备能够识别文本、人、图像、物体等复杂信息,帮助人们更好的归集、整理、处理、鉴别此类信息。人工智能时代虽然刚刚拉开序幕,但是智能交互技术已经从探索期、成长期逐步走向成熟期,公司的智能交互技术也将应用深度学习等前沿技术,结合市场与用户需求优化、升级。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	364,158,918.65	354,285,533.31	2.79%	278,734,565.45
归属于上市公司股东的净利润	4,822,277.05	10,653,180.20	-54.73%	-216,371,756.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-690,878.43	-2,646,866.34	73.90%	-215,443,413.74
经营活动产生的现金流量净额	36,096,888.16	57,906,641.74	-37.66%	33,963,642.18
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%	-1.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60.00%	-1.01
加权平均净资产收益率	0.66%	1.47%	-0.81%	-26.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	850,677,467.52	854,277,078.59	-0.42%	845,058,717.82
归属于上市公司股东的净资产	741,795,851.56	731,973,611.72	1.34%	718,359,647.85

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,661,390.33	94,407,672.14	83,270,667.48	98,819,188.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,136,472.03	2,647,315.31	-1,818,625.02	6,130,058.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,309,109.84	1,549,110.08	-2,143,920.41	3,213,041.74
经营活动产生的现金流量净额	-6,920,706.86	4,297,966.34	3,267,778.30	35,451,850.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,437	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘迎建	境内自然人	22.43%	48,030,838	360,231,128	质押	8,400,000
徐冬青	境内自然人	11.22%	24,019,274			
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.89%	12,611,564			
中银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划	其他	1.87%	4,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.11%	2,385,600			
季爱琴	境内自然人	0.69%	1,480,000			
徐冬坚	境内自然人	0.54%	1,156,422	867,316		
孙云桐	境内自然人	0.54%	1,150,589			
王君颖	境内自然人	0.47%	1,002,700			
陈勇	境内自然人	0.41%	870,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘迎建与徐冬青系夫妻关系,为本公司实际控制人,徐冬青与徐冬坚为姐弟关系;除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国际经济增速放缓,复苏乏力,国内经济继续探底,市场环境错综复杂,不确定性增大;但于此同时,智能技术的快速发展,带动和促进了人工智能产业的兴起。报告期内,公司密切关注人工智能相关技术及产业的发展动态,引入深度学习等前沿科技,促进智能交互核心技术的快速优化与升级;为适应母子公司架构改革,公司加强集团化经营管理,从协同办公、预算管控、风险管控、资源共享等方面入手,辅以员工持股计划等配套激励政策,力求打造高效能共赢经济体。

报告期内,通过经营层和全体员工的努力,公司业绩稳定,部分业务增长良好,实现了收入和利润总额的稳健增长。全年实现营业收入36,415.89万元,同比增加2.79%;实现利润总额1,187.08万元,较上年同期增加13.25 %;报告期内转回前期确认的递延所得税资产,归属于上市公司股东的净利润为482.23万元,较上年同期减少54.73%。

销售费用6,822.83万元,同比增加4.57%,主要由于公司运营规模扩大,寻求新的营销模式,加大重点产品的市场推广力度,人员费及市场费等支出同比略有增加。

管理费用12,106.92万元,同比增加12.29%,主要由于公司产品结构优化调整,加大研发费用投入,相关支出略有增加。同时,公司强化预算管理,控制日常费用支出,使得整体费用未有大幅变化。

研发投入5,454.50万元,同比增加9.16%,主要由于公司注重研发创新,保持核心技术领先,加大重点产品与新产品的研发投入,保证产品的市场竞争力。

经营活动现金流量净额为3,609.69万元,同比减少37.66%,主要由于上年同期公司收到汉王智通归还大额往来款项;本期公司通过营规模扩大,购买商品、接受劳务及支付给职工的现金支出有所增加,经营活动现金净流出同比增加。

投资活动现金流量净额为-13,014.97万元,同比减少399.02%,主要由于公司使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品现金支出高于上年同期。

筹资活动现金流量净额为48.80万元,同比减少86.00%,主要由于报告期内公司偿还中关村发展集团股份股份有限公司项目统筹资金500万元及相应利息。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手写产品线	34,715,616.69	9,703,732.40	72.05%	-18.96%	-20.18%	0.43%
OCR产品线	101,140,124.50	42,644,812.45	57.84%	4.47%	-4.37%	3.90%
人像识别	75,360,783.94	36,928,143.43	51.00%	11.30%	12.36%	-0.46%
轨迹产品线	68,782,801.46	45,859,340.44	33.33%	-14.16%	-16.39%	1.78%
大气监测治理	17,202,288.90	9,531,298.37	44.59%	90.28%	95.13%	-1.38%
电纸书	21,317,173.95	16,215,062.57	23.93%	-0.22%	-0.46%	0.18%
其他	5,069,545.81	1,483,253.88	70.74%	34.04%	-28.33%	25.46%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-400	至	600
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-213		
业绩变动的原因说明	公司各业务模块稳定发展,未来受市场环境变化,部分业务的开展具有不确定性。		

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2016-006

汉王科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2016年3月24日上午9:30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月11日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员。出席本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长刘迎建先生主持,公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2015年年度报告及摘要>的议案》

《公司2015年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度董事会工作报告>的议案》

《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2015年度报告》第四节"管理层讨论与分析"。

2015年度任职于公司的第四届董事会独立董事鲁桂华先生、王璞先生、张利国先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度总经理工作报告>的议案》

四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度财务决算报告>的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度主要财务指标如下(合并报表数据):

公司总资产为850,677,467.52 元,较2014年下降0.41%;

归属于上市公司股东的所有者权益741,795,851.56 元,较2014年上升1.36%;

实现营业收入364,158,918.65 元,较2014年上升2.79%;

实现营业利润-7,015,197.72 元,较2014年下降13.22%;

利润总额11,870,823.26 元,较2014年上升13.25%;

归属于上市公司股东的净利润4,822,277.05 元,较2014年下降54.79%。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2016年度财务预算报告>的议案》

公司预计2016年度实现营业收入43,470万元,实现净利润2,007万元。

预计收入增长的原因是预计汉王蓝天、汉王鹏泰、汉王数字及汉王智远业务相比2015年会有较快增长;

预计净利润增长主要由于预算毛利的增长水平大于预算费用的增长水平,规模效益显现。

特别提示:本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现净利润 4,990,822.83 元,归属于上市公司股东的净利润为4,822,277.05 元。因公司累计可供股东分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司独立董事对《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

七、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

对于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事发表了独立意见;公司监事会发表了审核意见;保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

对于公司《2015年度内部控制自我评价报告》,公司独立董事发表了独立意见;公司监事会发表了审核意见;审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,该事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2016年度的财务审计机构,聘用期一年。2016年的审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量协商确定。

对于续聘信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)事项,公司独立董事发表了独立意见。

此外,2015年的审计费用根据其工作量协商确定为70万元人民币。

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议公司董事2015年度薪酬(津贴)的议案》

2015年度,公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平,并结合公司实际情况,向报告期内在公司任职的第三届、第四届董事会董事共9人支付了2015年度薪酬(或津贴),合计金额为225.13万元。第三届董事会董事薪酬的发放标准遵照2012年4月17日2011年度股东大会审议通过的第三届董事会董事的薪酬(或津贴)标准执行。第四届董事会董事的发放标准遵照2015年4月28日2014年度股东大会审议通过的第四届董事会董事的薪酬(或津贴)标准执行。同时兼任高管职务的董事的薪酬,根据公司现行的薪酬标准,按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。

公司董事2015年度薪酬(或津贴)明细详见公司2015年度报告全文第八节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

十一、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》

2015年度,公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平,按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法,公司向高级管理人员共12人支付了2015年度薪酬(含报告期内离任和新聘任的高管、不含报告期内兼任董事的高管薪酬),合计金额为451.41万元。支付标准根据公司现行的薪酬标准,按其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定。高级管理人员2015年度薪酬明细详见公司2015年度报告全文第八节"董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

十二、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议关于对外投资设立全资子公司的议案》

为推动和促进公司触控笔产品的技术及业务的发展,调动公司相关业务经营人员的积极性,公司拟使用自有资金1000万元投资设立北京汉王容笔技术有限公司(以下简称"汉王容笔",暂定名,具体以工商登记为准)。本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的基本情况

1、名称:北京汉王容笔技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2、注册资本:1000万元

3、出资方式:自有资金货币出资

4、出资人及认缴出资情况:

序号	股东	出资(万元)	比例
1	汉王科技股份有限公司	1000	100%
	合计	1000	100%

5、经营范围:以工商登记的内容为准

6、主要产品:触控笔产品。

二、本次对外投资的目的、对公司的影响

公司此次将相关业务独立成子公司经营,旨在进一步扩大公司相关技术、产品的推广和销售,也为更有针对性的制定激励措施创造条件,以便更进一步调动各业务相关经营人员的积极性,充分挖掘业务发展潜力,推动相关技术的行业应用,扩大公司业务规模。

上述子公司成立后,独立运营,自负盈亏,本次投资使用子公司自有资金,不会影响公司的正常经营,不会对公司经营造成重大不利影响。

三、存在的风险

此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。

十三、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用公司闲置超募资金及自有资金(以下统称"闲置资金"),根据公司及控股子公司未来资金使用情况,在不影响募投项目及公司正常经营的情况下,公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币3.7亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品(使用超募资金理财时必须购买保本型银行理财产品),其中,任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。具体内容如下:

一、公司募集资金基本情况及募集资金的使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准,公司于2010年2月12日完成了向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2700万股,发行价格为41.90元/股。募集资金总额113,130.00万元,扣除发行费用4,852.05万元,最终确定的募集资金净额为108,277.95万元。上述募集资金净额扣除"汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品"等五个募投项目资金需求总额24,944.00万元外,剩余为公司超额募集资金净额部分。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

(二)募集资金的使用情况

1、募投项目募集资金使用情况(截至2015年12月31日):

单位:万元

序号	项目名称	招股说明书承诺投资金额	调整后投资总额	已投资金额	募投项目募集资金余额
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品(注1)	5,000.00	2,153.90	2,153.90	0
2	基于OCR识别技术的行业专用信息采集产品	4,652.00	4,652.00	4,652.00	0
3	电子纸智能读写终端	6,317.00	6,317.00	6,317.00	0
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化(注2)	5,800.00	6,486.40	6,486.40	0
5	全国营销平台综合体系建设(注3)	3,175.00	802.37	802.37	0
6	购建汉王南方研发中心基地大厦(注3)	-	2,372.63	2,372.63	0
7	结余资金补充流动资金(注1)	-	2,846.10	2,846.10	0
	合计	24,944.00	25,630.40	25,630.40	0

注1、"汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品"项目完成开发目标,达到投产状态,累计使用募集资金2,153.90万元,项目剩余金额为2,846.10万元。经2011年10月26日第二届董事会第十九次会议审议通过,将剩余2,846.10万元变更为永久补充流动资金。该事项于2011年11月15日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

注2、2012年7月26日,经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对"数字化仪相关设备与软件技术产业化"项目追加投资的议案》,同意使用超募资金1,000.00万元对"数字化仪相关设备与软件技术产业化"项目追加投资;2015年2月13日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》,同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

注3、2012年3月22日第三届董事会第二次会议审议通过了《将募集资金投资项目"全国营销平台综合体系建设"变更为购建汉王南方研发中心基地大厦的议案》,同意将"全国营销平台综合体系建设"项目剩余募集资金2,372.63万元变更为购建汉王南方研发中心基地大厦,并经2012年4月17日汉王科技股份有限公司2012年度股东大会审议通过。

2、公司超募资金使用情况

2010年4月15日,经第二届董事会第八次会议审议通过,使用超募资金5,000万元用于提前偿还银行贷款;

2010年8月20日,经第二届董事会第九次会议审议通过,使用4,900万元超募资金对汉王制造有限公司(以下简称"汉王制造")进行增资。截至2015年12月31日,汉王制造已累计提取使用超募资金3,975.93万元。

经第二届董事会第八次会、第二届董事会第九次会议及第二届董事会第十次会议审议通过,累计使用超募资金30,000万元用于永久性补充流动资金。

2011年7月28日,经第二届董事会第十六次会议审议通过,使用1000万元超募资金投资设立教育行业控股子公司汉王智学科技有限公司(以下简称"汉王智学")。

2011年10月26日,经第二届董事会第十九次会议审议通过,使用超募资金4000万元对汉王智学增资;

2011年10月26日,经第二届董事会第十九次会议审议通过,使用超募资金15,000万元偿还银行借款。

2012年6月15日,经第三届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金5,000万元用于永久性补充流动资金。

2012年6月15日,经第三届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金12,000万元用于提前偿还银行贷款,并且于当月支付完毕。

2012年7月26日,经第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对"数字化仪相关设备与软件技术产业化"项目追加投资的议案》,使用超募资金1,000.00万元对"数字化仪相关设备与软件技术产业化"项目追加投资。2015年2月13日,公司第三届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于将数字化仪相关设备与软件技术产业化项目的结余资金归还超募资金的议案》,同意公司将该募集资金投资项目的结余资金313.6万元归还超募资金。

综上,截至2015年12月31日,募投项目募集资金,项目结余资金及超募资金累计使用101,606.34万元,尚未使用的资金余额为10,763.33万元(全部为超募资金)。

(三)超募资金闲置原因

公司目前剩余超募资金暂未安排使用规划,因此,超募资金在短期内会出现部分闲置的情况。

二、本次使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的基本情况

购买理财产品的基本情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,公司将选择适当的时机,阶段性购买低风险、流通性高的短期理财产品,但使用超募资金理财时必须购买保本型银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节"风险投资"中规定的风险投资。

2、有效期

有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

3、购买额度

在上述有效期内,公司及控股子公司拟滚动使用累计金额不超过人民币3.7亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品;其中,任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。

上述理财产品不得用于质押,募集资金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;并授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及其控股子公司的闲置超募资金及自有资金,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,不影响公司日常运营,资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下,以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险防范措施

1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》

公司控股子公司北京汉王数字科技有限公司(以下简称"汉王数字")因业务发展需求,拟使用汉王数字自有资金255万元人民币,与姬东鸿、聂昱、杨令鹏共同发起设立武汉汉王数据技术有限公司(以下简称"武汉汉王数据",暂定名,具体以工商登记为准)。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并授权公司管理层办理后续事项。

一、投资标的基本情况

1、名称:武汉汉王数据技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准)

2、注册资本:500万元

3、法定代表人:李志峰

4、出资方式:货币出资

5、出资人及认缴出资情况:

序号	股东	出资(万元)	比例
1	北京汉王数字科技有限公司	255	51%
2	姬东鸿	125	25%
3	聂昱	60	12%
4	杨令鹏	60	12%
5	合计	500	100%

6、经营范围:计算机软硬件开发、系统集成、云计算、自然语言处理、数据挖掘、数据智能等大数据处理。(最终经营范围以工商登记的内容为准)

公司及汉王数字与姬东鸿、聂昱、杨令鹏之间无关联关系。

二、本次对外投资的目的、对公司的影响

汉王数字本次对外投资是围绕其业务领域的有益延伸,有利于其技术及业务的未来发展。本次投资使用子公司自有资金,不会影响公司的正常经营,不会对公司经营造成重大不利影响。

三、存在的风险

此次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。也可能存在股权投资合作失败的风险。

特此公告

汉王科技股份有限公司董事会

2016年3月24日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2016-007

汉王科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2016年3月24日上午11:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月11日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<公司2015年年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司2015年度报告的审核意见为:监事会认为董事会编制和审核公司《2015年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度监事会工作报告>的议案》

本议案将提交公司2015年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《审议<2015年度财务决算报告>的议案》

经审核,监