证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2022-010

汉王科技股份有限公司

2021 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。

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244,454,646为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00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

二、公司基本情况

1、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	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		
传真	010-82786786		
电话	010-82786816		
电子信箱	zhouyingyu@hanwang.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

汉王科技作为人工智能领域的先行者,在视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术,确立了公司多模态、多类型、复杂场景识别的技术领先地位,并在众多领域开展应用,形成“技术平台+行业赛道”以及TO C智能终端产品的业务模式。在TO B领域与司法、金融、医疗、公共服务、教育等多层行业深度融合,推动数字政府、数字经济的发展;在TO C领域发挥软硬结合、智能制造的优势,打造“汉王”品牌矩阵,形成了文本大数据、笔智能交互、人脸及生物特征识别、AI智能终端四大主要业务板块。

(一)报告期内的经营重点

1.技术研发与产品创新

作为国家科学技术进步一等奖、二等奖的获得者,公司拥有国家企业技术中心、北京市工程技术研究中心各一个,处于有效期内的专利974项,其中发明专利253项。合并报表范围内,11年主体为国家高新技术企业,4家为专精特新中小企业,2家为北京市专精特新“小巨人”企业,各子公司在部分领域积累拥有细分的竞争力。

报告期内,公司承担国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目“复杂版面手写图文识别及理解关键技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”研究工作,相关课题的研究将带动公司在多学科多领域形成笔试和作业的智能阅卷的研发,以及以中文为核心的多语种、多模态自动翻译技术,在面向多种应用场景的自动翻译系统和验证应用等关键技术与应用研发上把进步,提高为建设数字中国赋能。

报告期内,公司加大了国产化相关工作的投入,与统信、华为等各类国产化融合创新生态保持充分互动,核心识别软件及行业产品适配兼容统信UOS、麒麟等国产化平台,相关产品与中兴中央办公厅、全国邮政管理局、地方省委纪委等单位成功上线。

报告期内,公司通过技术授权、云服务、应用软件、小和声、API等多层合享方式不断丰富技术载体形式,满足场景落地需求,手写识别技术在与全球30多个主流车企品牌保持车载场景深入适合作的基础上,开拓于车写笔记、C4故事认证等新领域,并与国际知名的手书笔记软件厂家展开合作。

公司基于AI技术和海量数据产品,新基础并购获得资质,1)专业数字化档案技术:“Xerocular”推向市场,在欧美、亚洲等多个发达国家设立机构服务客户;2)新一代手写电板本基于公司笔智能交互技术及手写体识别核心技术帮助使用者以更接近于自然纸笔记录的体验感,并可将使用者日常记录中形成的手写文稿,声音等原始非结构化数据,转化成可以多平台同步保存,智能检索的文本数据;3)通过AI技术进入大健康领域,研发设计出市场首套基于树代音原理的血压计产品,目前处于产品适配兼容阶段;4)搭载微像头和IR识别芯片的大型的生物工程飞行器即发已经完成;5)智能视频分析新增智慧班主、智慧水务、高空抛物智能预警系统解决方案并顺利通过(文本大数据业务完成全国唯一的工程建设类档案电子文件单套归档与管理认证点项目且通过国家局验收,并新标智慧警务、智慧移民领域。

2.打造国际化的全球品牌,夯实全球营销网络,构筑国内区域市场

公司拥有注册商标1231项,构建了“汉王”、“Hanvon”、“TP-LINK”、“Xenodiabe”、“TOKEE Bird”多层次多品类全球化的品牌矩阵,在广州、南京、深圳、合肥、青岛、武汉等地设立线下形象展示中心或体验店,多渠道销售产品与品牌认知度。

TO C 端,公司建立了全球化的营销网络,通过Amazon,eBay,Walmart,Aliexpress,Lazada,Shopee等20余个主流线上平台及30个海外线上自营商城将销售覆盖全球百余个国家;在北美、欧洲、南美、澳洲、东南亚、日韩等全球主要区域设有全渠道运营团队深耕当地市场,并全球范围内设立自营海外仓储物流中心,为客户提供更快速的物流服务。

TO B端,通过标杆项目,设立区域中心,资质合作等方式进行业务扩张及拓展开拓,在全国主要城市设立十余个分子公司,区域中心辐射国内重点区域市场,并通过第三方代理体系持续覆盖偏远地区。目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、西安等重点战略城市均布局标杆项目或区域中心。

(二)主要业务

1、笔智能交互业务

公司在笔智能交互方面的技术主要分为电磁触控及电容触控两大类,公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控日主知识产权的企业之一,是电容笔国际标准组织ISO的创始会员,全程参与和对交国际标准的制定,并率先推出全球第一个发布usi2.0版本电容笔。笔智能技术支撑公司笔智能交互业务具备较强的市场竞争力。

在简明转换、供给补充、需求收缩的后疫情环境下,笔智能交互业务在高基数上保持稳定,报告期内,笔交给应业务在消费级业务保持基本稳定的情况下,新增“Xenodiabe”专业级数字绘图产品线,电容笔业务一方面增强为一线品牌厂商提供配套电容笔,一方面直接向终端客户,陆续推出多款电容笔。

2、智能终端产品

(1)数字绘图

2021年过外,公司在美国举行首款专业级数字绘画产品全球线上发布会,正式推出“Xenodiabe”专业品牌及相关产品,打破国外设备对于在专业数字绘图领域的垄断,为创意从业工作者提供更多的专业工具选择。至此,数字绘画业务完成“线上”、“线下”的产品和市场机制策略,并形成“TOKEE发展”、“XP-PEN”、“Xenodiabe”定位不同的系列产品矩阵,在国内外主流线上平台和线下渠道推广销售。

“Xenodiabe”品牌采取全球营销战略与国内外传媒类专业投资机构合作,并开始与多位知名数字绘画艺术家,中国电影美术学会CG专委会等头部专业机构合作,并获得批量订单,通过红人传播、社交媒体、专业平台、品牌联盟等方式,打造数字营销、联盟营销体系;植入全球美术专业类顶级赛事,扩大触达人群,提升品牌影响力,符实专业品牌形象。

报告期内,通过为绘画设备购买者提供绘画知识及解析专业绘图软件,最大用户生态链,从内容端加强了绘画产品的市场竞争力。

(2)电容笔

将战于苹果、微软、谷歌、华为、三星等消费电子头部品牌厂商推出配备电容笔的产品,其他广商对新产品配备电容笔的需求逐渐增多。

TO B端,消费电子配套继续保持与战略大客户的合作,并拓展中比、OPPO等国内一线品牌客户,与知名客户合作的市场示范效应有益于公司获得更多潜在客户。

TO C端,电容笔支持USB协议,微软协议等多种协议系统,电容笔已在亚马逊、京东、天猫等平台线上销售。

(3)无纸化答案

报告期内,公司进一步整合无纸化答题业务,加强在各种国产化平台、生态系统下的驱动适配开发及测试兼容工作,产品全面适配国产化平台,适配政府机关的专用平台,相关产品随着国内30余个省份、美国、南美、非洲的部分国家,除继续保持在省级、运营商领域的领先竞争优势外,国产化背景下,无纸化答题产品在公安司法市机系统、地方政府,省委纪委等场景的渠道项目很多。

除统一答题功能产品外,集成类无纸化办公产品陆续批量供应,运营商场景的智能交互产品中国移动智能自助终端目前已经在北京市、浙江省、海南省、辽宁省、青海省等二十余省市进行商用。

2、文本大数据业务

曾获国家科技进步一等奖的手写识别技术,国家科技进步二等奖的OCR识别,业内领先的NLP自然语言处理等一系列领先技术支撑公司成为文本大数据领域的龙头企业,公司的满文古籍、藏文古籍、印刷体文档、手写体文档等多个细分领域处于行业龙头地位,深交所所有财报“小红人”企业,各子公司在部分领域积累拥有细分的竞争力。

报告期内,公司承担国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目“复杂版面手写图文识别及理解关键技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”研究工作,相关课题的研究将带动公司在多学科多领域形成笔试和作业的智能阅卷的研发,以及以中文为核心的多语种、多模态自动翻译技术,在面向多种应用场景的自动翻译系统和验证应用等关键技术与应用研发上把进步,提高为建设数字中国赋能。

报告期内,公司加大了国产化相关工作的投入,与统信、华为等各类国产化融合创新生态保持充分互动,核心识别软件及行业产品适配兼容统信UOS、麒麟等国产化平台,相关产品与中兴中央办公厅、全国邮政管理局、地方省委纪委等单位成功上线。

报告期内,公司通过技术授权、云服务、应用软件、小和声、API等多层合享方式不断丰富技术载体形式,满足场景落地需求,手写识别技术在与全球30多个主流车企品牌保持车载场景深入适合作的基础上,开拓于车写笔记、C4故事认证等新领域,并与国际知名的手书笔记软件厂家展开合作。

公司基于AI技术和海量数据产品,新基础并购获得资质,1)专业数字化档案技术:“Xerocular”推向市场,在欧美、亚洲等多个发达国家设立机构服务客户;2)新一代手写电板本基于公司笔智能交互技术及手写体识别核心技术帮助使用者以更接近于自然纸笔记录的体验感,并可将使用者日常记录中形成的手写文稿,声音等原始非结构化数据,转化成可以多平台同步保存,智能检索的文本数据;3)通过AI技术进入大健康领域,研发设计出市场首套基于树代音原理的血压计产品,目前处于产品适配兼容阶段;4)搭载微像头和IR识别芯片的大型的生物工程飞行器即发已经完成;5)智能视频分析新增智慧班主、智慧水务、高空抛物智能预警系统解决方案并顺利通过(文本大数据业务完成全国唯一的工程建设类档案电子文件单套归档与管理认证点项目且通过国家局验收,并新标智慧警务、智慧移民领域。

2.打造国际化的全球品牌,夯实全球营销网络,构筑国内区域市场

公司拥有注册商标1231项,构建了“汉王”、“Hanvon”、“TP-LINK”、“Xenodiabe”、“TOKEE Bird”多层次多品类全球化的品牌矩阵,在广州、南京、深圳、合肥、青岛、武汉等地设立线下形象展示中心或体验店,多渠道销售产品与品牌认知度。

TO C 端,公司建立了全球化的营销网络,通过Amazon,eBay,Walmart,Aliexpress,Lazada,Shopee等20余个主流线上平台及30个海外线上自营商城将销售覆盖全球百余个国家;在北美、欧洲、南美、澳洲、东南亚、日韩等全球主要区域设有全渠道运营团队深耕当地市场,并全球范围内设立自营海外仓储物流中心,为客户提供更快速的物流服务。

TO B端,通过标杆项目,设立区域中心,资质合作等方式进行业务扩张及拓展开拓,在全国主要城市设立十余个分子公司,区域中心辐射国内重点区域市场,并通过第三方代理体系持续覆盖偏远地区。目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、西安等重点战略城市均布局标杆项目或区域中心。

(二)主要业务

1.笔智能交互业务

公司在笔智能交互方面的技术主要分为电磁触控及电容触控两大类,公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控日主知识产权的企业之一,是电容笔国际标准组织ISO的创始会员,全程参与和对交国际标准的制定,并率先推出全球第一个发布usi2.0版本电容笔。笔智能技术支撑公司笔智能交互业务具备较强的市场竞争力。

在简明转换、供给补充、需求收缩的后疫情环境下,笔智能交互业务在高基数上保持稳定,报告期内,笔交给应业务在消费级业务保持基本稳定的情况下,新增“Xenodiabe”专业级数字绘图产品线,电容笔业务一方面增强为一线品牌厂商提供配套电容笔,一方面直接向终端客户,陆续推出多款电容笔。

2.智能终端产品

(1)数字绘图

2021年过外,公司在美国举行首款专业级数字绘画产品全球线上发布会,正式推出“Xenodiabe”专业品牌及相关产品,打破国外设备对于在专业数字绘图领域的垄断,为创意从业工作者提供更多的专业工具选择。至此,数字绘画业务完成“线上”、“线下”的产品和市场机制策略,并形成“TOKEE发展”、“XP-PEN”、“Xenodiabe”定位不同的系列产品矩阵,在国内外主流线上平台和线下渠道推广销售。

“Xenodiabe”品牌采取全球营销战略与国内外传媒类专业投资机构合作,并开始与多位知名数字绘画艺术家,中国电影美术学会CG专委会等头部专业机构合作,并获得批量订单,通过红人传播、社交媒体、专业平台、品牌联盟等方式,打造数字营销、联盟营销体系;植入全球美术专业类顶级赛事,扩大触达人群,提升品牌影响力,符实专业品牌形象。

报告期内,通过为绘画设备购买者提供绘画知识及解析专业绘图软件,最大用户生态链,从内容端加强了绘画产品的市场竞争力。

(2)电容笔

将战于苹果、微软、谷歌、华为、三星等消费电子头部品牌厂商推出配备电容笔的产品,其他广商对新产品配备电容笔的需求逐渐增多。

TO B端,消费电子配套继续保持与战略大客户的合作,并拓展中比、OPPO等国内一线品牌客户,与知名客户合作的市场示范效应有益于公司获得更多潜在客户。

TO C端,电容笔支持USB协议,微软协议等多种协议系统,电容已在亚马逊、京东、天猫等平台线上销售。

(3)无纸化答案

报告期内,公司进一步整合无纸化答题业务,加强在各种国产化平台、生态系统下的驱动适配开发及测试兼容工作,产品全面适配国产化平台,适配政府机关的专用平台,相关产品随着国内30余个省份、美国、南美、非洲的部分国家,除继续保持在省级、运营商领域的领先竞争优势外,国产化背景下,无纸化答题产品在公安司法市机系统、地方政府,省委纪委等场景的渠道项目很多。

除统一答题功能产品外,集成类无纸化办公产品陆续批量供应,运营商场景的智能交互产品中国移动智能自助终端目前已经在北京市、浙江省、海南省、辽宁省、青海省等二十余省市进行商用。

(三)报告期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

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,192,524,422.37	2,098,304,662.08	4.49%	1,300,922,315.78
归属于上市公司股东的净资产	1,533,378,057.66	1,504,330,598.24	1.93%	858,881,653.96
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,613,261,199.11	1,555,160,536.99	3.74%	1,104,597,778.97
归属于上市公司股东的净利润	54,094,937.49	103,992,103.81	-47.98%	37,432,935.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,752,555.06	99,038,931.23	-54.81%	2,561,614.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,331,583.80	18,741,689.32	-469.93%	88,154,130.58
基本每股收益(元/股)	0.2213	0.4792	-53.82%	0.1725
稀释每股收益(元/股)	0.2213	0.4792	-53.82%	0.1725
加权平均净资产收益率	3.53%	11.51%	-7.98%	4.34%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	366,702,660.91	357,732,401.24	385,242,024.53	503,584,112.43
归属于上市公司股东的净利润	11,090,851.28	19,251,921.31	9,688,817.53	14,063,347.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,737,065.14	18,720,848.35	6,904,546.39	8,390,105.18
经营活动产生的现金流量净额	-79,992,927.35	-46,291,456.45	-20,145,222.78	77,098,022.76

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

4、股东及股东质押

(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	40,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,070	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘迎建	境内自然人	19.65%	48,030,838	36,023,128	质押	1,710,000
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874			
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564			
间南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	3.35%	8,200,675			
阿方投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	5,103,926			
邢映红	境内自然人	1.12%	2,726,115			
林纳新	境内自然人	0.70%	1,704,000			
日能资本管理有限公司	国有法人	0.59%	1,447,178			
杨巨仁	境内自然人	0.47%	1,139,700			
盛骐云(天津)互联网信息服务有限公司	境内非国有法人	0.36%	868,306			

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,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

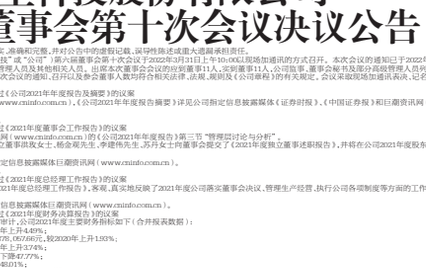
自然人股东林纳新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1703900 股。

(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



5、在年报报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次(临时)会议及2020年6月3日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案,2020年8月17日,中国证监会发行审核委员会对核准公司本次非公开发行股票的申请,2020年8月21日,中国证监会出具《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),核准公司非公开发行不超过66,000,000股新股。截至2020年9月25日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票27,466,364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569,366,788.42元,扣除发行费用11,379,338.00 元(不含税)后,实际募集资金净额为557,987,450.32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/2020BJAA80066号验资报告。

二、债券发行及偿付情况简况

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用,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”),并于2020年12月28日经公司第五届董事会第六次会议、2020年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》,公司对募集资金采取专户存储制度,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,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》(2022年修订)》、《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(2020 年修订)》,《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定,公司与相关银行及保荐机构国海证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议,账户开立情况具体如下:

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	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	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

公司子公司间或其子公司和为其提供募集资金三方监管协议的保荐机构国海证券股份有限公司之间不存在关联关系。

三、募集资金使用情况及结余情况

(一)募集资金使用金额及当前余额

2021年度公司共使用募集资金金额76,292,660.76元,其中直接投入募投项目76,289,544.08元,支付银行手续费3,116.70元;另使用部分暂时闲置募集资金支付律师费、审计及验资费、印花税1,247,056.60元。

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金金额197,837,775.02元,募集资金专户余额合计为374,226,566.78元。

(二)募集资金结余情况

截至2021年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	上年度募集资金余额	本年度新增募集资金	本年度实际使用金额	本年度募集资金转出	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	23,374.06	657.50	2,186.09	–	21,845.47
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	151.40	1,983.38	–	6,115.20
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	299.79	3,459.80	–	9,461.98
合计		43,943.23	1,108.69	7,629.27	–	37,422.66

本年度实际使用募集资金2,186.09万元(不含银行手续费),其中直接投入募投项目2,186.09万元。

募集资金投资项目资金使用情况说明“附表”。

(三)募集资金投资项目变更情况

公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第十九次(临时)会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第二十二次(临时)会议审议分别通过《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》,公司为提高募集资金使用效率,加快募投项目的建设进度,拟使用本次募集资金对汇添富基金管理有限公司增资4,000.00万元,用于一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”和“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”募投项目,截至2021年12月31日已支付增资款2,225.33万元;拟对北京汉王智远科技有限公司增资1,000.00万元,用于“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”募投项目的实施,截至2021年12月31日已支付增资款289.79万元。

为满足募投项目实施的资金需求,保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用,公司使用募集资金向部分前募募投项目实施主体提供借款,专用于推进募投项目的建设和实施,借款期限自借款发放之日起不超过 5 年,根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可续借,也可提前偿还。截至2021年12月31日,公司向募投项目实施主体提供款项的情况如下:

募投项目名称	提供借款对象名称	借款额度(万元)	2021年度借款发生额(万元)	剩余额度(万元)
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	136.72	1,863.28
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000	20.00	980
	北京中科闽泽科技有限公司	1,000		1,000
	间南汉王实业有限责任公司	1,500		1,500
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	1,409.21	2,590.79
	间南汉王实业有限责任公司	500	270.60	229.4
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	北京汉王鹏泰科技股份有限公司	4,000	987.16	3,012.84
合 计		14,000	2,823.69	11,176.31

注:北京智友前期,上述子公司的增资已全部注达。

(四)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》,具体如下:

项目名称	以自筹资金投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
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	114.34	114.34
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	608.95	608.95
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	2,037.43	2,037.43
合 计	2,760.72	2,760.72

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司编制《关于以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专项说明》进行了鉴证,并出具了《关于汉王科技股份有限公司关于以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专项说明的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA80065号)。上述置换已全部完成。

(五)节余募集资金使用情况

本次首发募集资金净额为人民币557,987,450.32元,其中直接投入募投项目及超募资金合计为374,226,566.78元,利息收入扣除手续费后净额为183,760,883.54元。

截至2021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	80141000001092 81	活期	118,493,490.16
		理财产品	99,700,000.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871	活期	596,132.78
		7天通知存款	12,770,000.00
		理财产品	47,000,000.00
北京银行中关村支行	20000000549000384516 15	活期	156,935.40
		7天通知存款	14,000,000.00
		理财产品	80,000,000.00
	20000003187190004038708	活期	140,510.98
	20000024319000040984342	活期	16,747.38
	20000024318100040765780	活期	168,401.50
	20000024318200042739818	活期	673.40
招商银行股份有限公司深圳分行	755950016010003	活期	315,212.27
招商银行股份有限公司许昌分行	3749005181110201	活期	769,168.37
中国工商银行股份有限公司邮坊南路支行	0410001429300217779	活期	6,462.97
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	92,820.57
		合计	374,226,566.78

上述存款余额中,已计入募集资金专户并包含收入11,086,880.47元(其中2021年度利息收入11,086,880.47元),已扣除银行手续费3,116.70元(其中2021年度银行手续费3,116.70元)。

我们取得了银行对账单,以对账单截明的截至2021年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

四、募集资金变更情况

报告期内,本公司未发生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

2021年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定,履行募集资金使用申请和审批手续,履行《募集资金三方监管协议》,按受保存人的监督,确保募集资金用于募投项目的建设与实时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表:2021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

二〇二一年三月三十一日

附表:

2021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			本期投入募集资金总额		7,629.27		
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		19,783.77		
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	2,186.09	2,186.09	9%	2025/12/31	–	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目	否	7,947.18	7,947.18	1,983.38	1,983.38	25%	2024/12/31	–	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	3,459.80	3,459.80	27%	2024/12/31	–	不适用	否
补充流动资金	否	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	7,629.27	19,783.78	35.27%				
合计	—	56,097.74	56,097.74	7,629.27	19,783.78	35.27%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受全球新冠肺炎疫情等因素影响,公司募投项目的实施进度较原计划有所延后,经审慎研究后,结合项目实施的实际情况及业务未发展规划,公司对募集资金投资项目进行延期,并已经公司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九次(临时)会议审议通过,详细信息请参见公司于2022年1月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-009)。 延期后,预计分年度投资计划如下: 募投项目 / 2021年 / 2022年 / 2023年 / 2024年 / 2025年 / 合计 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 / 2,186.09 / 3800 / 4000 / 5000 / 8387.97 / 23,374.06 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 / 1,983.38 / 1987.93 / 1987.93 / 1987.93 / – / 7,947.18 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 / 3,459.80 / 3054.06 / 3054.06 / 3054.06 / – / 12,621.99 补充流动资金 / – / 12,154.51 / – / – / – / 12,154.51 合计 / 7,629.27 / 19,783.78 / 35.27% / 92,373.82 / 56,097.75									
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	详见正文“三、募集资金的实际使用情况”之“募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况”。									
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“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。									
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2021年12月31日,尚未使用的募集资金余额为37,422.66万元,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	无。									

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2022-011

汉王科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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”)第六届监事会第六次会议于2022年3月31日上午11:00以现场加通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年3月26日以电子邮件形式通知了全体监事,由监事会主席史海平先生召集并主持。会议采取现场表决、记名投票的方式,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开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。会议审议现场加通讯表决,记名投票的情况如下:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2021年年度报告及摘要》的议案

《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2021年年度报告摘要》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)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2021年度董事会工作报告》的议案

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

2021年度任职于公司的第六届董事会的独立董事出席及专上,格金荣先生、李建伟先生、苏丹女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观,反映了公司内部控制的实际情况,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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2021年度财务决算报告》的议案

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,董事会同意公司《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《2022年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司编制了《2022年度财务预算报告》,公司预计2022年度营业收入18.5亿元,归母净利润6950万元。预计2022年智能终端业务及大数据业务较2021年会有明显收入及人员支出同比增长需要加大,人员及市场投入同时将提高管理、财务费用同比