证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2024-042

汉王科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	432,026,913.72	22.84%	1,146,562,791.45	17.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,211,070.12	36.28%	-75,013,777.28	16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,987,297.60	31.14%	-82,002,393.06	8.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-100,689,604.69	38.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0990	36.33%	-0.3069	16.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0990	36.33%	-0.3069	16.51%
加权平均净资产收益率	-2.03%	0.85%	-6.17%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,798,625,190.31	1,896,330,305.01	-5.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,180,234,875.93	1,252,446,914.09	-5.77%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-65,192.65	-845,783.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,720,664.86	8,443,159.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,529.58	1,092,645.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,773.33	-223,415.84	
减:所得税影响额	-6,899.53	437,368.13	
少数股东权益影响额(税后)	-64,099.49	1,040,621.76	
合计	2,776,227.48	6,988,615.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目变动分析

交易性金融资产相比年初减少5,931.86万元,降低64.96%,主要是由于报告期内公司理财产品到期赎回。

应收票据相比年初减少564.76万元,降低52.19%,主要是因为应收票据到期兑现所致。

应收账款融资相比年初减少226.14万元,降低41.96%,主要是因为票据到期兑现所致。

使用权资产相比年初增加651.47万元,增长202.17%,主要是因为公司的长期租赁资产增加所致。

开发支出相比年初增加4,869.77万元,增长50.42%,主要原因为报告期内研发项目支出增加所致。

短期借款相比年初增加3,763.37万元,增长49.43%,主要是因为报告期内银行贷款增加所致。

一年内到期的非流动负债相比年初增加545.66万元,增长253.84%,主要是由于长期租赁资产增加所致。

租赁负债相比年初增加121.38万元,增长114.79%,主要是由于长期租赁资产增加所致。

专项储备相比年初增加265.26万元,增长48.11%,主要是因为报告期内计提安全生产费所致。

(2)利润表项目变动分析

财务费用同比增加386.21万元,增长32.05%,主要是由于报告期内汇兑收益减少。

投资收益同比减少405.19万元,降低73.75%,主要是由于报告期内理财产品收益减少。

营业外支出同比减少331.87万元,降低68.18%,主要是由于子公司上期计提诉讼赔偿款所致。

(3)现金流量表项目变动分析

收回投资收到的现金同比减少27,207.18万元,降低63.70%,主要是因为报告期内理财赎回减少。

取得投资收益收到的现金同比减少287.37万元,降低45.91%,主要是因为报告期内理财赎回减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少231.45万元,降低99.86%,主要是因为本期处置固定资产收回现金减少所致。

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加3,333.57万元,增长44.35%,主要是由于购置固定资产、开发支出等长期资产同比增加。

投资支付的现金同比减少17,956.58万元,降低65.31%,主要是因为本期购买理财减少所致。

取得借款收到的现金同比增加2,800.01万元,增长32.56%,主要是由于报告期内银行贷款增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少2,875.39万元,减少91.91%,是因为上年同期子公司分配股利。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少388.30万元,减少183.35%,主要是由于美元等外币汇率波动所致。

(4)其他情况说明

报告期内,公司继续在原创核心技术、AI模型、产品创新等方面加强投入,加强市场营销与推广工作,业务稳健发展,营收、毛利、归母净利润、经营性现金流等各主要经营指标均保持正向增长。

报告期内,受海外数字绘画市场回暖、今年绘画平板新品推出等因素影响,数字绘画业务营收同比增长超20%;

报告期内,公司AI终端的电纸本产品在主控芯片、屏显技术、拾音装置、数字笔等硬件技术及语音本地化识别、AI文本处理、手写笔记等软件进行了升级与改进,在品牌与市场投放方面保持一定强度,带动电纸本相关业务销量同比增长超90%,营收同比增长超70%,市占率进一步提升。另外,公司今年3月正式上市的AI柯氏音电子血压计因其测量精准性,受到业内专业人士好评,市场反响良好,带来一定的收入增量。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			63,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	不适用	0
徐冬青	境内自然人	7.58%	18,536,874	0	不适用	0
中国科学院自动化研究所	国有法人	5.16%	12,611,564	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.49%	8,528,395	0	不适用	0
河南黄河计算机系统有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,200,000	0	不适用	0
#李俊	境内自然人	0.73%	1,777,300	0	不适用	0
张桦华	境内自然人	0.29%	713,900	0	不适用	0
周建素	境内自然人	0.29%	705,000	0	不适用	0
杜洪菊	境内自然人	0.27%	671,500	0	不适用	0
陈勇	境内自然人	0.27%	650,140	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
徐冬青	18,536,874			人民币普通股	18,536,874	
中国科学院自动化研究所	12,611,564			人民币普通股	12,611,564	
刘迎建	12,007,710			人民币普通股	12,007,710	
香港中央结算有限公司	8,528,395			人民币普通股	8,528,395	
河南黄河计算机系统有限公司	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
#李俊	1,777,300			人民币普通股	1,777,300	
张桦华	713,900			人民币普通股	713,900	
周建素	705,000			人民币普通股	705,000	
杜洪菊	671,500			人民币普通股	671,500	
陈勇	650,140			人民币普通股	650,140	
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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东李俊通过海通证券股份有限公司的客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,777,300股;					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汉王科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	517,824,400.27	631,775,644.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,000,000.00	91,318,627.56
衍生金融资产		
应收票据	5,174,496.11	10,822,117.11
应收账款	182,214,596.47	175,362,858.83
应收款项融资	3,127,555.25	5,388,984.56
预付款项	28,148,764.89	29,178,061.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,625,790.06	32,453,626.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	451,770,245.85	447,264,698.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,741,302.89	47,300,600.93
流动资产合计	1,302,627,151.78	1,470,865,260.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,827,706.91	5,483,397.03
其他权益工具投资	12,896,123.25	12,896,123.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,033,624.63	176,843,642.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,736,975.40	3,222,301.04
无形资产	130,278,806.68	107,925,259.09
其中:数据资源		
开发支出	145,273,771.33	96,576,050.78
其中:数据资源		
商誉	2,320,388.55	2,320,388.55
长期待摊费用	1,288,622.19	1,855,862.79
递延所得税资产	18,342,019.59	18,342,019.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,988,038.53	425,465,044.50
资产总计	1,798,625,190.31	1,896,330,305.01
流动负债:		
短期借款	113,775,200.00	76,141,497.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,562,278.95	
应付账款	163,900,213.71	205,503,534.01
预收款项		
合同负债	77,290,356.20	70,117,038.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,708,691.29	68,082,716.64
应交税费	24,847,624.34	24,163,809.69
其他应付款	41,574,220.84	56,006,357.87
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,606,248.85	2,149,624.52
其他流动负债	9,458,164.70	9,141,788.72
流动负债合计	494,722,998.88	511,306,367.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,271,140.43	1,057,373.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,314,719.49	3,564,550.75
递延所得税负债	381,894.76	381,894.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,967,754.68	4,993,818.67
负债合计	499,690,753.56	516,300,186.08
所有者权益:		
股本	244,454,646.00	244,454,646.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,486,749,531.67	1,486,749,531.67
减:库存股		
其他综合收益	-37,651,188.75	-37,800,281.83
专项储备	8,165,995.80	5,513,349.76
盈余公积	25,016,901.45	25,016,901.45
一般风险准备		
未分配利润	-546,501,010.24	-471,487,232.96
归属于母公司所有者权益合计	1,180,234,875.93	1,252,446,914.09
少数股东权益	118,699,560.82	127,583,204.84
所有者权益合计	1,298,934,436.75	1,380,030,118.93
负债和所有者权益总计	1,798,625,190.31	1,896,330,305.01

法定代表人:刘迎建　　主管会计工作负责人:马玉飞　　会计机构负责人:迟大乔

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,146,562,791.45	972,708,896.79
其中:营业收入	1,146,562,791.45	972,708,896.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,244,114,718.12	1,105,632,005.12
其中:营业成本	662,312,386.72	568,687,760.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,757,991.18	8,824,331.60
销售费用	316,294,248.57	279,735,913.31
管理费用	83,794,901.34	95,597,539.65
研发费用	182,144,476.88	164,837,881.27
财务费用	-8,189,299.57	-12,051,420.74
其中:利息费用	2,830,287.46	1,790,899.04
利息收入	15,138,236.37	8,315,832.59
加:其他收益	15,294,256.03	13,183,114.79
投资收益(损失以"-"号填列)	1,441,955.27	5,493,828.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	349,309.88	-516,236.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,953,820.32	-2,528,470.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-476,183.88	-15,160.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-83,245,719.57	-116,789,795.80
加:营业外收入	727,800.12	602,695.12
减:营业外支出	1,548,960.90	4,867,618.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-84,066,880.35	-121,054,718.93
减:所得税费用	910,738.79	168,287.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,977,619.14	-121,223,006.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-84,977,619.14	-121,223,006.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-75,013,777.28	-89,852,834.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,963,841.86	-31,370,171.85
六、其他综合收益的税后净额	255,382.83	-4,836,667.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	149,093.08	-4,404,458.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-3,845,037.26
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-3,845,037.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	149,093.08	-559,421.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	149,093.08	-559,421.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,289.75	-432,209.26
七、综合收益总额	-84,722,236.31	-126,059,674.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,864,684.20	-94,257,292.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,857,552.11	-31,802,381.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3069	-0.3676
(二)稀释每股收益	-0.3069	-0.3676

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘迎建　　主管会计工作负责人:马玉飞　　会计机构负责人:迟大乔

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,088,479,622.54	939,011,483.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	42,457,913.71	38,937,752.40
收到其他与经营活动有关的现金	57,825,188.48	62,509,459.19
经营活动现金流入小计	1,188,762,724.73	1,040,458,694.63
购买商品、接受劳务支付的现金	680,488,657.71	568,483,372.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	328,772,722.06	346,574,213.70
支付的各项税费	44,825,214.65	41,690,866.94
支付其他与经营活动有关的现金	235,365,735.00	247,994,011.58
经营活动现金流出小计	1,289,452,329.42	1,204,742,465.11
经营活动产生的现金流量净额	-100,689,604.69	-164,283,770.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	155,010,000.00	427,081,825.17
取得投资收益收到的现金	3,386,266.94	6,260,008.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,260.00	2,317,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,399,526.94	435,659,593.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,508,293.40	75,172,544.97
投资支付的现金	95,370,228.41	274,936,076.90
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,878,522.81	350,108,621.87
投资活动产生的现金流量净额	-45,478,995.87	85,550,971.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	114,000,000.00	85,999,890.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,000,000.00	85,999,890.15
偿还债务支付的现金	76,290,000.00	72,106,031.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,531,957.78	31,285,877.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		29,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,821,957.78	103,391,909.00
筹资活动产生的现金流量净额	35,178,042.22	-17,392,018.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,765,195.20	2,117,834.78
五、现金及现金等价物净增加额	-112,755,753.54	-94,006,983.03
加:期初现金及现金等价物余额	293,300,405.92	331,701,117.50
六、期末现金及现金等价物余额	180,544,652.38	237,694,134.47

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

汉王科技股份有限公司董事会
董事长　刘迎建
2024年10月29日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2024-043

汉王科技股份有限公司关于使用自有资金、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。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汉王科技")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》,现将相关事项公告如下:

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、募集资金的使用情况

截至2024年9月30日,募投项目募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	募集资金已投入金额(万元)	募集资金余额(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	15,523.76	9,685.02
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	6,901.61	1,569.34
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	12,604.23	822.55
4	补充流动资金	12,154.51	12,154.51	--
	合计	56,097.74	47,190.11	12,076.91

注:上述募集资金余额中包含已计入募集资金专户利息收入。

三、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原因

1、公司部分募投项目涉及到美元支付,公司拟使用自有外汇先行支付募投项目所需款项,后续再从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户,合理改进募投项目款项支付方式,有利于节约资金成本,提高募集资金使用效率。

2、公司收取的回款中有部分银行承兑汇票,为提高资金使用效率、加快票据周转速度,对于募投项目的部分款项,公司拟根据实际需要先以银行承兑汇票支付,后续再由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

3、在不影响募投项目正常实施的前提下,公司将闲置募集资金进行现金管理,对于募投项目较为紧急的资金需要,使用自有资金方式预先满足募投项目的需要,有利于降低财务费用,不影响募投项目的实施。

四、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操作流程

1、根据募投项目的实施情况,相关部门按照公司规定的支付流程,将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部根据审批后的付款申请单,以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付,并建立明细台账。

2、财务部按照募集资金支付的有关审批流程,将以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关款项由募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

3、保荐机构及保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的情况进行监督。

五、对公司的影响

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,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、审议程序及核查意见

1、董事会审议情况

该事项经公司第七届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、监事会审议情况

该事项经公司第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为:本次公司基于募投项目建设实际需要,拟在募投项目实施期间使用自有资金、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决策程序符合相关规定,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响公司募投项目正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

汉王科技本次使用自有资金、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事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过,履行了必要的审批程序,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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;

公司本次使用自有资金、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事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利益。

因此,保荐机构对公司使用自有资金、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事项无异议。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议;

2.公司第七届监事会第三次会议决议;

3.《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司使用自有资金、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核查意见》。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2024-045

汉王科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月22日召开第六届董事会第二十五次(临时)会议及第六届监事会第十七次(临时)会议,审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过2.3亿元人民币及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理,择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品(其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品),本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,有效期 内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超 过上述额度;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,单个短期理财产品的投资期限不超过一年。本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资项目的正常实施,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2023年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司近期使用募集资金7000万元、自有资金4100万元购买理财产品,具体内容公告如下:

一、近期购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	起息日	到息日	资金来源	资金数额(万元)
厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)	结构性存款	23天	1.35%或2.85%或2.95%	2024/1/8	2024/1/31	汉王科技募集资金	2100
厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩汇率三层区间A款)	结构性存款	27天	1.35%或2.85%或2.95%	2024/2/2	2024/2/29	汉王科技募集资金	2400
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	184天	1.75%或2.7%或2.9%	2024/3/25	2024/9/25	汉王科技募集资金	500
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	92天	1.5%或2.6%或2.8%	2024/6/28	2024/9/28	汉王科技募集资金	1000
中航证券鑫航周周盈3号	净值型	90天后每周一可赎回,不超过1年	业绩比较基准4%	2024/8/5	–	控股子公司自有资金	800
中航证券鑫航周周盈2号	净值型	30天后每周一、三可赎回,不超过1年	业绩比较基准3.8%	2024/8/5	–	控股子公司自有资金	700
银河证券水星季享1号	净值型	每三个月开放,不超过1年	业绩比较基准2.8%	2024/3/27	–	控股子公司自有资金	400
北京银行京华远见卷系列诚享30天持有期理财管理计划	净值型	30天后可每日赎回	业绩比较基准2.5%	2024/4/2	2024/5/14	汉王科技自有资金	500
北京银行京华远见卷系列诚享30天持有期理财管理计划	净值型	30天后可每日赎回	业绩比较基准2.5%	2024/4/18	2024/5/21	汉王科技自有资金	500
招银理财日日金25号C	现金管理类	每日申赎	1.7%	2024/9/29	–	控股子公司自有资金	200
招银理财日日金11号C	现金管理类	每日申赎	1.7%	2024/9/30	–	控股子公司自有资金	1000
杭州银行添利宝结构性存款	结构性存款	23天	1.25%或2.3%或2.5%	2024/10/10	2024/10/31	汉王科技募集资金	1000
厦门国际银行结构性存款(挂钩汇率三层区间A款)2023527960614期	结构性存款	23天	1.35%或2.85%或2.95%	2023/12/6	2023/12/29	汉王科技募集资金	3500

六、备查文件

1、公司本次购买理财的凭证及相关合同。

特此公告。

汉王科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:002362　　证券简称:汉王科技　　公告编号:2024-044

汉王科技股份有限公司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。

汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汉王科技")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》,现将相关事项公告如下:

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、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为"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",该项目已达到预定可使用状态,满足结项条件。截至2024年9月30日,该募投项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额(A) | 募集资金已投入金额(B) | 利息及理财收入(C) | 节余募集资金(D=A-B+C) |
|