汉王科技股份有限公司

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-036

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周英瑜	陈力华	
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	
电话	010-82786816	010-82786816	
电子信箱	zhouyingyu@hanwang.com.cn	chenlihua@hanwang.com.cn	

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	714,535,877.73	621,006,294.81	15.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-50,802,707.16	-51,858,343.72	2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,015,095.46	-50,004,231.91	-10.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,951,693.93	-159,707,721.12	43.68%
基本每股收益(元/股)	-0.2078	-0.2121	2.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.2078	-0.2121	2.03%
加权平均净资产收益率	-4.14%	-3.80%	-0.34%
	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)	1,796,817,711.85	1,896,330,305.01	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,202,987,951.45	1,252,446,914.09	-3.95%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	65,310	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	1.90%	4,633,860	0	不适用	0
#李俊	境内自然人	1.02%	2,501,500	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
张焊华	境内自然人	0.29%	713,900	0	不适用	0
杜洪菊	境内自然人	0.29%	710,100	0	不适用	0
陈勇	境内自然人	0.27%	650,140	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.26%	627,416	0	不适用	0
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2,163,400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

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

汉王科技股份有限公司

董事长:刘迎建

2024年8月26日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-037

汉王科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《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,现将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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的批复》(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》(已下简称"管理制度"),该《管理制度》经本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,公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署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。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

公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司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2024年6月30日,账户开立情况具体如下:

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
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	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、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	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
北京汉王容笔科技有限公司	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
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	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
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	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
北京中科闯深科技有限公司	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
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	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
深圳汉王科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	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、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	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(注1)	星展银行(中国)有限公司深圳分行	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

注1:2024年3月28日召开的第六届董事会第十八次会议、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,并注销该主体的募集资金银行账户。截至本报告披露日,相关募集资金专户已注销。

截至2024年6月30日,上述募集资金专户余额合计为148,918,156.25元,具体存放情况详见"三、募集资金的实际使用情况"之"(四)募集资金专户存储情况"。

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

2024年半年度公司共使用募集资金金额69,365,936.91元,其中直接投入募投项目69,365,213.41元、支付银行手续费723.50元。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金金额442,340,466.78元,募集资金专户余额合计为148,918,156.25元。

(二)本期募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30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	本期新增募集资金	本期实际使用金额	本期末募集资金余额
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	14,477.88	69.64(注2)	3,492.09	11,055.43
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	3,578.22	44.13(注2)	1,341.81	2,280.54
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	3,560.06	98.48(注2)	2,102.70	1,555.84
4	补充流动资金	-	-	-	-
合 计		21,616.16	212.25	6,936.59	14,891.82

注2:为募集资金于报告期内产生的孳息。

本期实际使用金额中包含支付的银行手续费723.50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,其中,涉及全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过,涉及非全资控股子公司相关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。

1)报告期内,以增资方式投入募投项目情况如下:

募投项目名称	增资对象名称	增资总额(万元)	报告期内支付的增资款(万元)	累计已支付增资款(万元)	已累计提取使用的增资款(万元)	剩余未支付增资款(万元)
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	4,000	0	0	0	1,466.67
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			50.00	2,533.33	2,516.85	

2)报告期内,以借款方式投入募投项目情况如下:

募投项目名称	提供借款对象名称	借款额度(万元)	报告期内借款发生额	累计借款发生额(万元)	累计尚未归还借款金额(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	358.1	1,619.53		380.47
	武汉汉王数据技术有限公司	1,000	6.83	65.46	1.48	934.54
	北京中科闯深科技有限公司	1,000	199.8	602.15		397.85
	河南汉王实业有限责任公司	1,500		-		1,500
	北京汉王影研科技有限公司	5,000		-		5,000
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	290.93	3,966.5		33.5
	河南汉王实业有限责任公司	500		270.60		229.40
	深圳汉王科技有限公司	1,000		-		1,000
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	271.17	2,236.52	185.60	1,763.48
	北京汉王国粹科技有限责任公司	4,000	1,271.82	3,823.04		176.96
	深圳汉王科技有限公司	3,000	48.88	388.14		2,611.86
	深圳汉王友基科技有限公司	710.00		710.00		0
合 计		27,710	2,447.53	13,681.95	187.08	14,028.05

注3:尾差系四舍五入计算导致。

募集资金投资项目资金使用情况详见"附表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30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	8014100000019281	活期	4,661,885.55
		大额存单	105,729,665.23
杭州银行北京中关村支行	1101040160001281871	活期	7,191,116.28
		理财产品	15,000,000.00
北京银行中关村支行	20000005549000038451615	活期	15,176,098.16
	20000031871900040838708	活期	96,645.13
	20000024318000040984342	活期	99,860.18
	20000024318100040755780	活期	42,053.96
	20000024318200042739818	活期	1,385.02
	20000038986600042638054	活期	112,337.57
招商银行股份有限公司深圳分行	755958249010818	活期	111,694.03
招商银行股份有限公司许昌分行	374900518110201	活期	514,452.27
招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行	110942347410702	活期	0
中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行	0410001429300217779	活期	169,597.37
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	8,398.56
中国民生银行股份有限公司北京分行	635179393	活期	2,882.25
星展银行(中国)有限公司深圳分行	30020214588	活期	84.69
合计			148,918,156.25

上述存款余额中,已计入募集资金专户累计利息收入 30,281,172.70 元(其中2024年半年度利息收入为2,122,532.39元),已扣除银行手续费7,031.90元(其中2024年半年度银行手续费723.50元)。

我们取得了银行对账单,以对账单载明的截至2024年6月30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。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况

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2.3亿元及闲置自有资金不超过2.5亿元进行现金管理,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。

截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表:

产品名称	产品类型	资金额额(万元)	签约方	起息日	到息日
添利宝结构性存款	结构性存款	500.00	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	2024-3-25	2024-9-25
添利宝结构性存款	结构性存款	1,000.00	杭州银行股份有限公司北京中关村支行	2024-6-28	2024-9-28

公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益(含理财收益及存款利息)共计 212.25 万元。

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

2024年半年度,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及多方监管协议,接受保荐人的监督,确保募集资金用于募投项目的建设;及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

附表:2024年半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

二〇二四年八月二十六日

附表:

2024年半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		6,936.59	
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		44,234.05	
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	3,492.09	14,036.47	60%	2025年12月31日	-336.61	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	1,341.81	6,176.00	78%	2024年12月31日	14.23	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	2,102.69	11,867.07	94%	2024年12月31日	385.77	不适用	否
补充流动资金	否	12,154.51	12,154.51	-	12,154.51	100%		-	不适用	
承诺投资项目小计	—	56,097.74	56,097.74	6,936.59	44,234.05	79%	-	63.39	-	
合计	—	56,097.74	56,097.74	6,936.59	44,234.05	79%	-	63.39	-	-
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。目前公司募投项目处于建设期,尚未进入正式运营期。									
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	报告期内,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,汉王友基的注册地址亦不再是相关募投项目的具体实施地点,并注销该主体的募集资金银行账户。具体详见公司于2024年3月30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									
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	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》,具体详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体的披露的《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公告》。									
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	详见正文"三、募集资金的实际使用情况"之"使用闲置募集资金进行现金管理情况"。									
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2024年6月30日,尚未使用的募集资金余额为14,891.82万元,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9.63万)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,后期公司将以自有资金回补至公司相应的募投资金账户中。									

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-034

汉王科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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"本公司")第七届董事会第二次会议于2024年8月26日14:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。出席本次董事会会议的应到董事11人,实到董事11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、部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。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。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式,形成决议如下:

一、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要的议案

《公司2024年半年度报告》详见巨潮资讯网;《公司2024年半年度报告摘要》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)。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后,提交本次会议审议。

二、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

对于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司监事会发表了审核意见。

相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后,提交本次会议审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以11票同意,0票弃权,0票反对,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

为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司使用募集资金按需向部分合并报表范围内子公司增资或提供借款以实施募投项目。现根据募投项目实施进展情况,为更好的管理和实施募投项目,经公司管理层商议,调整部分募投项目实施主体使用募集资金的借款及增资额度、调整相关募投项目的实施主体及实施地点,本次涉及到的实施主体均为公司全资子公司。

监事会审议通过了该议案,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司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公告》等相关公告。

四、以10票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案

为满足业务发展需要,更好支持控股孙公司北京中科闯深科技有限公司(以下简称"中科闯深")在手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术及汉王扫描王App方面的研发,经各方友好协商,公司拟使用自有资金1000万元对中科闯深进行增资,本次增资完成后,公司直接持有中科闯深9.09%股权,与全资子公司合并持有其58.27%股权。

因中科闯深股东之一北京中自投资管理有限公司(以下简称"中自投资")的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人,公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易行为构成关联交易。

由于中科闯深的股东之一中自投资为国有法人控制的主体,本次增资尚需中科闯深履行国有资产审批备案程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重大关联交易,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。

本议案经公司独立董事专门会议审核通过后,提交本次会议审议。

具体内容详见公司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《对控股孙公司增资暨关联交易的公告》等相关公告。

五、以11票同意,0票弃权,0票反对,审议通过关于聘任公司副总裁的议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任李超先生担任公司副总裁职务,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

李超先生的简历请参见本公告附件。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件:李超先生简历

李超:男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2019年2月至2024年3月在北京小米移动技术有限公司任供应链总监,2024年6月加入汉王科技,主管公司供应链平台管理与供应链质量管理。

李超先生未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作;除上述简历披露的任职经历外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未持有本公司股份,与本公司的董事、监事、其他高级管理人员、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询,李超先生不属于失信被执行人。

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-035

汉王科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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")第七届监事会第二次会议于2024年8月26日15:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2024年8月15日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事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。会议采取现场加通讯表决、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《公司2024年半年度报告》全文及摘要的议案

监事会对2024年半年度报告的审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核,监事会对董事会编制的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

三、以3票同意,0票弃权,0票反对,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》

经审核,监事会认为:本次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事项,系基于公司募投项目实施的整体安排和具体需要,有助于推进募投项目的建设及规,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定,履行了必要的审批程序,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

汉王科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-038

汉王科技股份有限公司关于向控股孙公司增资暨关联交易的公告

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、交易概述

为满足业务发展需要,更好支持控股孙公司北京中科闯深科技有限公司(以下简称"中科闯深")在手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术及汉王扫描王App方面的研发,经各方友好协商,汉王科技股份有限公司(以下简称"公司"或"汉王科技")拟使用自有资金1000万元对中科闯深进行增资,本次增资完成后,公司直接持有中科闯深9.09%股权,与全资子公司合并持有其58.27%股权。

因中科闯深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人,公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易行为构成关联交易,关联董事刘成林先生已回避表决。

由于中科闯深的股东之一中自投资为国有法人控制的主体,本次增资尚需中科闯深履行国有资产审批备案程序。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重大关联交易,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。

2024年8月26日,公司第七届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股孙公司增资暨关联交易的议案》,关联董事刘成林先生已回避表决。该事项已经2024年8月15日召开的第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

二、本次投资标的的基本情况

(1)基本信息

企业名称:北京中科闯深科技有限公司

成立日期:2018年9月29日

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼11层1104-2

注册资本:2222万元人民币

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘迎建

经营范围:技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主营业务:以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务。

与公司关系:控股孙公司。

其他情况:标的公司非失信被执行人。

(2)中科闯深主要财务指标

财务指标(单位:万元)	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	767.52	959.45
负债总额	348.02	525.21
净资产	419.50	434.23
财务指标(单位:万元)	2023年	2024年1-6月
营业收入	72.63	187.60
净利润	-878.38	-285.26

注:上表中2023年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-6月数据未经审计。

(3)股权结构

本次投资前后的股权结构:

股东名称	增资前注册资本(万元)	增资前占比	增资后注册资本(万元)	增资后占比
北京汉王数字科技有限公司	1,202	54.10%	1,202	49.18%
北京立自科技中心(有限合伙)	867	39.02%	867	35.47%
北京中自投资管理有限公司	153	6.88 %	153	6.26%
汉王科技股份有限公司	0	0	222.20	9.09%
合计	2,222	100%	2,444.20	100%

三、投资协议的主要内容

汉王科技以货币资金1000万元认购中科闯深222.2万元新增注册资本,投资完成后,中科闯深注册资本由2222万元增加至2444.2万元,公司直接持有中科闯深9.09%股权。

中科闯深原股东放弃优先认购权。

汉王科技根据中科闯深经营实际需要,分批对中科闯深支付增资款,分批支付增资款时间最长不得超过三年。

四、交易的定价政策及定价依据

中科闯深主要技术团队来自于中科院自动化所模式识别国家重点实验室,其研发的手写体识别技术达到了业内领先水平,有效解决了复杂版面的手写材料文本数据化的难题,其技术研发与汉王科技具有一定互补性,与汉王科技的行业销售能产生协同效应。另,中科闯深目前还承担汉王扫描王App的技术研发工作,该App目前已在iOS、华为、小米等应用商城上线,具备文档扫描、拍图转文字、文档格式转换、去手写、AI增强(去反光、去阴影、去屏纹)等功能,后续还将搭载汉王天地大模型技术进行持续研发。结合中科闯深未来经营规划与实际研发需要,经交易各方友好协商,汉王科技以货币资金1000万元对中科闯深增资。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次对中科闯深增资是公司为进一步增强手写体识别、复杂图像/文档分析与识别等技术竞争力及汉王扫描王App技术研发的必要投入,有利于激发团队的积极性,促进相关技术在行业的落地应用及汉王扫描王App的持续研发。本次投资使用公司自有资金,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。

由于中科闯深的股东之一北京中自投资管理有限公司为国有法人控制的主体,本次增资尚需中科闯深履行国有资产审批备案程序。

六、独立董事专门会议的审核意见

公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议对《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》进行了认真审阅,发表审核意见如下:

本次关联交易事项符合公司发展的需求,关联交易发生的理由合理、充分,相关审议程序合法、合规;本次关联交易价格由各方友好协商确定,不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形;因此,我们一致同意向控股孙公司中科闯深增资的事项,同意将议案提交公司董事会审议,董事会在审议该议案时,关联董事应回避表决。

七、备查文件

1.第七届董事会第二次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2024-039

汉王科技股份有限公司关于调整部分全资子公司使用募集资金增资及借款额度