

汉王科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和汉王科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的相关规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]139号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于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，其中网下向股票配售对象发行（以下简称“网下配售”）540万股及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）2,160万股，发行价格为41.90元/股。截至2010年2月12日，本公司共募集资金113,130.00万元，扣除发行费5,529.98万元，实际募集资金净额107,600.02万元。该募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第013号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，本公司对发行费用进行了重新确认，将路演等费用677.93万元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为4,852.05万元，最终确定的募集资金净额为108,277.95万元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华专字（2011）第0175号《关于汉王科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》鉴证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2011年度，本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金为658.25万元。截至2011年12月31日，本公司投入募集资金投资项目的募集资金共18,721.78万元。

2、2010年8月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，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。2011年度汉王制造提取使用了1,538.14万元；截至2011年12月31日，汉王制造已提取使用2,762.75万元。

3、2011年7月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过，用1000万元超募资金投资设立教育行业全资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日公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，使用超募资金4000万元对汉王智学再次增资；截至2011年12月31日，增资已经完成。

4、2011年10月26日本公司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。

5、中国证券监督管理委员会北京监管局2011年8月4日签发了的[2011]8号《关于对汉王科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”），《决定书》提出公司“存在募集资金使用超出使用范围的情况等”的问题，经查汉王科技在提取募投项目的开发支出时，由于工作人员理解问题，将不需提现的“折旧和摊销”作为开发支出的细目进行了支取。截至2011年12月31日，汉王科技已将多支取的“折旧和摊销”部分，合计27.21万元退回各个提取的募集资金专户。

综上，2011年度，募集资金使用22,196.39万元；截至2011年12月31日，募集资金累计使用76,484.53万元，尚未使用的金额为31,228.64万元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。管理制度业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和2009年度第三次临时股东大会修订完善。管理制度明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2010年3月上市后，根据管理制度，募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中德证券有限责任公司、开户银行北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为进一步提高募集资金使用效率，合理降低综合财务费用，满足经营管理需要，经2011年11月24日第二届董事会第二十次临时会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：

1、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村科技园区支行专户中的募集资金4000万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；将该专户中剩余的募集资金转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户。

2、将公司存放于北京银行股份有限公司中关村支行专户中的募集资金11000万元转入公司在中国民生银行股份有限公司北京正义路支行开立的专户；将该专户中的募集资金2000万元转入公司在深圳发展银行股份有限公司北京朝阳门支行开立的专户；剩余的募集资金仍继续存放于该专户中。

公司与中国民生银行股份有限公司北京正义路支行、深圳发展银行股份有限公司北

京朝阳门支行及保荐机构中德证券分别签署了《募集资金三方监管协议》；与北京银行股份有限公司中关村支行、保荐机构中德证券签署了《募集资金三方监管补充协议》。

在募集资金的管理上，由公司财务部门分项目设立台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整；使用时严格执行《募集资金管理制度》，确保募集资金在规定的项目和范围内取得最大的效益成果。公司对汉王制造超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合公司《募集资金管理制度》的规定。

在募集资金实际支付使用上，本公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，严格履行三方监管协议的有关规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存款性质	存储余额
北京银行中关村支行	01090302900120105611536	活期存款	64,592.68
建设银行中关村软件园支行	11001125700052501819	活期存款	85,132.10
中国工商银行廊坊燕郊支行	0410001429300028240	活期存款	27,285,391.00
深圳发展银行北京朝阳门支行	1012659618302	活期存款	3,836,766.24
中国民生银行北京正义路支行	102014170017492	活期存款	10,246.15
北京银行中关村支行	01090302900120501143940	定期存款	31,621,090.59
建设银行中关村软件园支行	11001125700049000012	定期存款	51,583,154.28
深圳发展银行朝阳门支行	12012659618301-000001	定期存款	55,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260001377	定期存款	50,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260001385	定期存款	52,800,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260002786	定期存款	20,000,000.00
中国民生银行北京正义路支行	0102014260002794	定期存款	20,000,000.00
合 计			312,286,373.04

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,282.04万元（其中2011年度利息收入1,744.41万元），已扣除手续费0.72万元（其中2011年度手续费0.28万元）。

三、 本期募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日，2011年度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	本年度实际使用净额	本年度募集资金转出	本年度末募集资金余
1	汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	3,013.56		167.46	2,846.10	
2	电子纸智能读写终端					
3	基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	1,467.88		490.79		977.09
4	数字化仪相关设备与软件技术产业化	26.40				26.40
5	全国营销平台综合体系建设	2,372.63				2,372.63
6	超募资金（含利息）	46,968.60	2,422.28	21,538.36		27,852.52
	合 计	53,849.07	2,422.28	22,196.61	2,846.10	31,228.64

报告期内公司“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资完成，该项目原计划投资额为5000万元，截至2011年12月31日，该项目已完成技术升级和产品功能延伸开发目标，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。公司在项目实际实施过程中充分的利用和改造了已有设备和软件，并根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，大大降低了设备采购支出和相关软件外购支出，导致该项目募集资金结余较多。公司第二届董事会第十九次会议审议通过将该项目的投资金额调整为2,153.90万元，并将其剩余募集资金2,846.10万元变更为永久补充流动资金。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资完成，公司于2011年10月26日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，将“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品”项目投资金额剩余募集资金2,846.10万元变更为永久补充流动资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司已按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，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》，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与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

汉王科技股份有限公司

董事会

2012年3月22日

募集资金使用情况对照表

募集资金总额			108,277.95			本年度投入募集资金总额			658.25	
报告期内变更用途的募集资金总额			2,846.10			已累计投入募集资金总额			18,721.78	
累计变更用途的募集资金总额			2,846.10							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.63%							
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(%) =(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
汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品	是	5,000.00	2,153.90	167.46	2,153.90	100.00	2011-6-30	1,527.74	是	否
基于 OCR 识别技术的行业专用信息采集产品	否	4,652.00	4,652.00	490.79	3,674.92	79.00	2011-12-31	-283.98	注 1	否
电子纸智能读写终端项目	否	6,317.00	6,317.00		6,317.00	100.00	2009-9-30	-48,316.94	是	注 2
数字化仪相关设备与软件技术产业化	否	5,800.00	5,800.00		5,773.60	99.54	2010-12-31	-1,310.35	注 1	否
全国营销平台综合体系建设	否	3,175.00	3,175.00		802.37	25.27	2011-12-31	-736.80	否	是
承诺投资项目小计		24,944.00	22,097.90	658.25	18,721.79	403.81		-49,120.33	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	5,000.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00					
补充流动资金（如有）	-	34,900.00	34,900.00	6,538.14	38,727.45					
超募资金投向小计	-	39,900.00	39,900.00	21,538.14	58,727.45					
合计	-	64,844.00	61,997.90	22,196.39	77,449.24					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“全国营销平台综合体系建设项目”由于外部实施环境发生变化，公司拟对该项目进行变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“全国营销平台综合体系建设项目”由于项目外部实施环境发生变化，原投资金额不足以在一个区域城市的理想商业区购置办公场地，利用现有条件改造基本实现原设想的信息网络功能，改善了现有的营销体系，因此公司拟终止对该项目的继续投入。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据第二届董事会第九次会议决议，使用超募资金 4,900 万元对汉王制造进行增资，截至 2011 年 12 月 31 日，汉王制造已提取使用 2,762.75 万元。 第二届董事会第十六次会议决议用 1000 万元超募资金投资设立汉王智学科技有限公司；第二届董事会第十九次会议决议使用超募资金 4000 万元对汉王智学增资。 2011 年 10 月 26 日本公司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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
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	2009 年第二届董事会第五次会议、第三次临时股东大会审议通过的发行方案中，同意待募集资金到位后，对公司已用自有资金对部分募投项目进行的先期投资，予以置换。根据第二届董事会第七次会议决议，使用募集资金 12,739.45 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。
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	“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。公司在项目实施过程中利用和改造已有设备和软件，根据实际需要自行采集了部分样本数据库和语料库，减少了设备采购和软件外购支出，导致该项目资金结余。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 2846.10 万元变更为永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 31,228.64 万元，其中，孳息扣除手续费后净额 2,281.32 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注1：截至2011年12月31日，该等项目尚未完全达产，故本年度实现的效益与预计效益不可比。

注2、由于电纸书市场情况发生较大变化，该项目当期收益不理想。