

首创证券股份有限公司
关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”或“公司”）于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）作为北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，对汉王鹏泰 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

2019 年公司完成一次定向发行。公司于 2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 15 日分别召开第一届董事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2019 年第一次股票发行方案》的议案，同意公司发行股票 2,695.4177 万股，发行价格 3.71 元/股，募集资金总额人民币 10,000.00 万元。截至认购期结束，公司本次股票发行实际募集资金为 10,000.00 万元人民币。

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，并出具了“XYZH/2019BJA80224 号”《验资报告》。2019 年 7 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2754 号）对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况核查

（一）募集资金存放情况

公司《股票发行认购公告》披露的认购账户是公司本次发行专门开立的发行验资缴款专用账户。账户信息如下：

开户银行：宁波银行股份有限公司北京东城支行

账户号码：77050122000086327

账户名：北京汉王鹏泰科技股份有限公司

公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本次发行的认购账户作为募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金管理情况

公司的《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第五次会议、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》已于 2019 年 5 月 29 日，于股转公司指定信息披露平台披露（公告编号 2019-014）。

三、募集资金的用途变更情况核查

汉王鹏泰《2019 年第一次股票发行方案》中披露的本次股票发行募集资金的使用用途为用于向汉王友基增资，以通过汉王友基整合李远志拥有或控制的数字绘画领域的全部业务及部分资产。若在本次发行募集资金到位前，已根据前述项目的投资进度使用自筹资金支付部分先期款项，待募集资金到位后予以归还；若募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分将通过自筹方式解决；若募集资金超出项目所需资金，超出部分将用于补充流动资金。

汉王鹏泰已将募集资金用于对汉王友基增资，汉王友基收到增资款项后，用于整合资产 8,281,598.61 元，用于补充流动资金 91,718,401.39 元（其中 2019 年度补充流动资金 91,709,057.10 元，2020 年度补充流动资金 9,344.29 元）。募集资金的使用与股票发行方案披露的用途一致，未发生改变资金使用用途的情况。

四、募集资金的实际使用情况核查

（一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

汉王鹏泰取得《关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2754 号）之前，不存在提前使用募集资金情形。

（二）关于募集资金实际投资项目和具体使用情况核查

截至 2020 年 12 月 31 日，汉王鹏泰募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	100,000,000.00
二、利息收入扣除手续费净额	339,943.34
三、可使用募集资金金额	100,339,943.34
三、募集资金使用	实际使用金额（元）
其中：	
1、向子公司汉王友基增资	100,000,000.00
2、支付中介费用	339,943.34
合计	1100,339,943.34
五、账户余额	0.00

注：公司于 2019 年 7 月 25 日以及 2019 年 9 月 5 日分别将 5,000.00 万元转至汉王友基在中国民生银行股份有限公司深圳上步支行开立的基本户（606897665），未开立专户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司子公司汉王友基全部募集资金已经使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	100,000,000.00
二、可使用募集资金金额	100,000,000.00
三、募集资金使用	实际使用金额（元）
其中：	
1、整合业务款项	8,281,598.61
2、采购款	86,984,692.64
其中： 2019 年度采购款	86,975,348.35
2020 年度采购款	9,344.29
3、支付工资	4,733,708.75
合计	100,000,000.00
五、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：上述余额存放于汉王友基在中国民生银行股份有限公司深圳上步支行开立的基本户（606897665）

（三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的说明

经核查，汉王鹏泰不存在将 2019 年第一次股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。汉王鹏泰不存在控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

（四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

经核查，汉王鹏泰不存在利用募集资金进行现金管理的情况。

五、首创证券主要核查程序

首创证券对公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的存放及募集资金使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司三会文件、募集资金使用原始凭证及相关协议、银行对账单、验资报告、公司制度等相关资料，获取公司出具的相关说明，核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，了解募集资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题和结论性意见

汉王鹏泰本次股票发行募集资金已开立三方监管账户存放，对汉王友基增资后转入汉王友基在中国民生银行股份有限公司深圳上步支行开立的基本户（606897665）。汉王鹏泰本次股票发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。汉王鹏泰募集资金实际使用符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》相关规定。

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于北京汉王鹏泰科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

